

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Sola Strand Hotel

MØTETIDSPUNKT: 15.02.2023, KL. 0900 – 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden

Gunnar Berge

Anne Karin Hamre

Oddvar Kaarbøe

Solfrid Borge

Tord Anton Haaland

Marie Skontorp

Wenche Kristin Røkenes

Egil Olsen

Atle Lunde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

Forus 25.01. 2023

Helse Vest RHF

Agnes Landstad

Styreleiar

SAKLISTE:

Faste saker:

Sak 001/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 002/23	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 06.12.22 og 07.12.22.	Vedlagt
Sak 003/23	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 004/23	Rapportering frå verksemda per januar 2023	Vedlagt

Framheva saker:

Sak 005/23	Gjennomføring av kapitalinnskot i helseføretaka	Vedlagt
Sak 006/23	Konsernbudsjett 2023, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av inntektsramma til helseføretaka	Vedlagt
Sak 007/23	Budsjett 2023 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak 008/23	Sal av eigedom i Cecilie Tvedts gate 9, 10 og 12, Stavanger	Vedlagt
Sak 009/23	Forprosjekt og revidert forprosjekt for byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus	Vedlagt
Sak 010/23	Innleiing til årleg melding 2022	Vedlagt
Sak 011/23	Styret sine innspel til Styrets beretning 2022	Vedlagt
Sak 012/23	Regional beredskapsplan for Helse Vest	Blir ettesendt
Sak 013/23	Status for omlegging av revmatologitilbodet i Helse Vest	Vedlagt
Sak 014/23	Tilstandsgrad for eigedomane i Helse Vest	Vedlagt

Interregionale saker:

Ingen saker

Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak 015/23	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. desember 2022	Vedlagt
Sak 016/23	Oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 17. januar 2023) og protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 17. januar 2023.	Vedlagt
Sak 017/23	Styringsdokument 2023 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 018/23	Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statens interesser i selskap – 2021 Dokument 3:2 (2022–2023)	Vedlagt
Sak 019/23	Protokollar frå møte i revisjonsutvalet	Vedlagt

UNDERLAG:

Saker til orientering:

Sak 020/23 Orientering frå det regionale brukarutvalet
Sak 021/23 Eventuelt
Skriv og meldingar

Vedlagt

Styret sitt kvarter