

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Helse Vest RHF, Stavanger
MØTETIDSPUNKT: 05.02. 2020, KL. 0830 - 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden	Nestleiar
Ingeborg Cecilie T. Morken	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Sigurd Hille	Medlem
Pernille Lysaker	Medlem
Bjørn Egil Vikse	Medlem
Wenche Kristin Røkenes	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Jan Oddvar Gjerde	Observatør

Styremøte er oppe for publikum og presse

.....

Forus 21.01. 2020
Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg
Styreleiar

SAKLISTE:

Sak 005/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 006/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 12.12. 2019	Vedlagt
Sak 007/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11.01. 2020	Vedlagt
Sak 008/20	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 009/20	Rapportering frå verksemda per november og desember 2019	Vedlagt
Sak 010/20	Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2020	Vedlagt
Sak 011/20	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 14.01.20 Kl. 09:15	Vedlagt
Sak 012/20	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 14.01.20 Kl. 1330	Vedlagt
Sak 013/20	Konsernbudsjett 2020, investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett og justering av inntektsramma til helseføretaka	Vedlagt
Sak 014/20	Budsjett 2020 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak 015/20	Val av revisjonsutval	
Sak 016/20	Nevrokirurgisk verksemd i Helse Vest	Vedlagt
Sak 017/20	Høyering – Grimstadutvalet	Vedlagt
Saker til orientering		
Sak 018/20	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 11.10.2019	Vedlagt
Sak 019/20	Vurdering av behov for revidering av regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag	Vedlagt
Sak 020/20	Orientering om utnemning av nye medlemmer i tilsettingsutval - Tilsetting av ny administrerande direktør i Helse Vest RHF	Vedlagt
Ettersendte saker		
Sak 021/20	Resultat omdømmemåling 2019	Vedlagt
Sak 022/20	Regulering av styregodtgjering i helseføretak	Vedlagt
Sak 023/20	Orientering frå det regionale brukarutvalet	Vedlagt
Sak 024/20	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

UNDERLAG:

Lukka del:

Sak 008/20 AD si orientering pkt. 6, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 2.

Sak 008/20 AD si orientering pkt. 6 - Nye styre i helseføretaka

Styret sitt kvarter