

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Clarion Hotel Air, Sola
MØTETIDSPUNKT: 11.03. 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 ope for publikum og presse

.....

Forus, 21. februar 2020
Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg
Styreleiar

0830 – 0930 Presentasjon av Helse Vest IKT AS og arbeidet med IKT regionalt og nasjonalt ved administrerende direktør i Helse Vest IKT, Erik M. Hansen

SAKLISTE:

Sak	029/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	030/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.02. 2020 og 10.02.2020	Vedlagt
Sak	031/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 20.02.2020	Vedlagt
Sak	032/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 28.02.2020	Vedlagt
Sak	033/20	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak	034/20	Rapportering frå verksemda per januar 2020	Vedlagt
Sak	035/20	Styringsdokument 2020 til HF-a og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak	036/20	Årleg melding 2019	Årleg melding blir ettersendt
Sak	037/20	Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak	038/20	Høyring NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseføretak	Vedlagt
Sak	039/20	Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik	Vedlagt
Sak	040/20	Val av revisjonsutval	Vedlagt
Sak	041/20	Overordna risikostyringsmål for 2020	UTSATT
Sak	042/20	Helse Stavanger HF - Forenkla kvalitetssikring knytt til fullføring av E-bygget	Vedlagt
Sak	043/20	Plan for internrevisjonen 2020 – 2021	Vedlagt
Saker til orientering:			
Sak	044/20	Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2019	Vedlagt
Sak	045/20	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 11.12.2019	Vedlagt
Sak	046/20	Nasjonalt utgreiingsoppdrag innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsval	Vedlagt
Sak	047/20	Orientering frå Regionalt brukarutval	
Sak	048/20	Eventuelt	

Skriv og meldingar

Vedlagt

Styret sitt kvarter