

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Helse Vest RHF, Stavanger
MØTETIDSPUNKT: 12.12. 2019, KL. 0830 - 1800

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Tone Berntsen Steinsvåg	Nestleiar
Katrine Trovik	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Sigurd Hille	Medlem
Olin Johanne Henden	Medlem
Bjørn Egil Vikse	Medlem
Wenche Kristin Røkenes	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Jan Oddvar Gjerde	Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

.....

Forus 21.12. 2019
Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg
Styreleiar

KI 0830 – 0930 Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF ved styreleiar Trude Marit Risnes og administrerande direktør Jon Bolstad

KI 0930 – 1600 Styremøte Helse Vest RHF

KI 1600 – 1800 Styret si eigenevaluering 2019

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Sak 122/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 123/19	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.11. 2019	Vedlagt
Sak 124/19	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 125/19	Rapportering frå verksemda per oktober 2019	Vedlagt
Sak 126/19	Utbygging Helse Stavanger - fullføring E-bygget	Vedlagt
Sak 140/19	Tildeling av internt lån til Helse Stavanger – fullføring av E-bygget	Vedlagt
Sak 141/19	Avhending av grunn til gang- og sykkelveg langs Fv. 484 - sjukehusparken Førde sentralsjukehus	Vedlagt
Sak 142/19	Nysaldert statsbudsjett 2019 – endring pensjon	Vedlagt
Sak 127/19	Innspel til statsbudsjettet for 2021	Vedlagt
Sak 128/19	Inntektsfordeling og resultatkrav 2020	Vedlagt
Sak 129/19	Handtering av likviditet til investeringar i Helse Vest – gjennomføring av eit kapitalinnskott	Vedlagt
Sak 130/19	Styringsdokument 2020 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 131/19	Etablering av pasientforløp for barn og unge med erverva hjerneskaade, inkludert regionalt rehabiliteringstilbod	Vedlagt
Sak 132/19	Høyringsuttale – Tvangsbegrensningslova	Vedlagt
Sak 133/19	Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2019	Vedlagt
Sak 134/19	Ny eigarskapsmelding	Vedlagt
Sak 135/19	Orientering om Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020- 2023	Vedlagt
Sak 136/19	Grensesnitt med nasjonale løysingar og overgang til strukturert journal	Vedlagt
Saker til orientering		
Sak 137/19	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 138/19	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del:

Sak 139/19, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 1.

Sak 139/19	Vurdering av administrerende direktør og regulering av lønn	Vedlagt
------------	---	---------

Styret sin eigenevaluering 2019

Styret sitt kvarter