

INNKALLING TIL STYREMØTE
HELSE VEST RHF
Onsdag 2. februar 2005

Stad: Sola Strand Hotell, Sola
Møtetidspunkt: Onsdag 2. februar 2005, kl 0830 – kl 1600

Går til: Styremedlemmer
Arne Norheim, nestleiar
Anni Felde
Per Hanasand
Jon Lekven
Gerd Kjellaug Berge
Øyvind Watne
Ingunn Finne
Aslaug Husa

Styremøtet er ope for publikum og presse

Saksliste:

Underlag

Presentasjon av Haraldsplass Diakonale sjukehus og Private ideelle institusjonar ved Administrerande Direktør ved HDS Eivind Hansen.

Sak	01/05 B	Godkjenning av innkalling/dagsorden	Vedlagt
Sak	02/05 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 15.12.2004	Vedlagt
Sak	03/05 B	Økonomirapport pr. 30.november 2004	Vedlagt
Sak	04/05 B	Inntektsfordeling 2005	Vedlagt
Sak	05/05 B	Konsernbudsjett 2005	Vedlagt
Sak	06/05 B	Budsjett for Helse Vest RHF 2005	Vedlagt
Sak	07/05 B	Plan for årsoppgjeret 2004	Vedlagt
Sak	08/05 B	Protokoll frå Føretaksmøte Helse Vest	Vedlagt
Sak	09/05 B	Bestillardokument Helse Vest	Vedlagt
Sak	10/05 B	Styringsdokument 2005	Vedlagt
Sak	11/05 B	Endring av vedtekter	Vedlagt
Sak	12/05 B	Fokusområde 2005	Vedlagt
Sak	13/05 B	Beslutningssystem i NAVO HELSE	Vedlagt
Sak	14/05 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	15/05	Eventuelt	Vedlagt

Skriv og meldingar:

- Brev vedrørende modell for fastsetjing av inntekter 2005, frå Helse Fonna HF ved Styreleiar Geir Worum
- Brev frå HOD dagsett 23.12.04 – Åpne styremøter

Forus 25. januar 2005
Helse Vest RHF

Mai Vik
Styreleiar