

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Helse Vest RHF, Stavanger

MØTETIDSPUNKT: 09.12. 2020, KL. 0830 - 1400

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden

Ingeborg Cecilie T. Morken

Gunnar Berge

Sigurd Hille

Pernille Lysaker

Bjørn Egil Vikse

Wenche Kristin Røkenes

Bente Pilskog

Jan Oddvar Gjerde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse på telefon

Forus 25.11. 2020

Helse Vest RHF

Einar Strømsvåg

Styreleiar

Kl 0830 – 0900 Utdeling av utdanningsprisen
Kl 0900 – 1400 Styremøte Helse Vest RHF
Kl 1400 – 1600 Styret si eigenevaluering 2020

Ope del

SAKLISTE:

Sak 129/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden	UNDERLAG: Vedlagt
Sak 130/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 04.11. 2020	Vedlagt
Sak 131/20	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 132/20	Rapportering frå verksemda per oktober 2020	Vedlagt
Sak 133/20	Revidert konseptrapport. Val av utbyggingsalternativ for byggetrinn 2, Haugesund sjukehus	Vedlagt
Sak 134/20	Forprosjekt vaskehall og sterilsentral – Parkhjørnet – Helse Bergen	Vedlagt
Sak 135/20	Topp 5 risiko for felles risikostyring i Helse Vest	Vedlagt
Sak 136/20	Inntektsfordeling og resultatkrav 2021	
Sak 137/20	Innspeil til statsbudsjettet for 2022	Vedlagt
Sak 138/20	Revidert nasjonalbudsjett 2020 oppfølging av stortingsbehandling samt Omgrupperingsproposisjon	Vedlagt
Sak 139/20	Sykehusinnkjøp HF – Strategi 2020–2023	Vedlagt
Sak 140/20	Styringsdokument 2021 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 141/20	Revisjon av rettleiar for utviklingsplanar	Vedlagt
Sak 142/20	Framtidig organisering av internrevisjonen	Blir ettersendt
Sak 143/20	Oppnemning av regionalt brukarutval i Helse Vest 2021-2023	Vedlagt
Sak 144/20	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. 11.2020	Vedlagt
Saker til orientering		
Sak 145/20	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 146/20	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del

Sak 147/20 blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26a, 2.ledd nr. 4.

Sak 147/20 Regional devaluering av Covid19 beredskapen Vedlagt

- - -

Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør blir behandla etterkant av styremøtet i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 1.

Styret sin eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør 2020

Styret sitt kvarter