

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Rica Neptun Hotell, Bergen
Møtetidspunkt: 3. februar 2010 kl 0830 – 1600
Går til: Styremedlemmer

Aud Berit Alsaker Haynes
Ohene Aboagye
Gunnar Berge
Gerd Dvergsdal
Gisle Handeland
Torill Selsvold Nyborg

Gro Skartveit
Nils P Støyva
Helge Espelid
Lise Karin Strømme
Aslaug Husa
Reidun Johansen

Styremøtet er ope for publikum og presse

**Presentasjon av private ideelle institusjonar i Helse Vest ved leiar av Jæren DPS,
Signe Nijkamp**

Sakliste:

Ope del

Sak	001/10 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	002/10 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.12.2009	Vedlagt
Sak	003/10 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	004/10 B	Rapportering frå verksemda per november 2009	Vedlagt
Sak	005/10 B	Innkjøpsprogrammet 2007-2010 - organisering av innkjøpsarbeidet i regionen	Vedlagt
Sak	006/10 B	Justering av resultatkrava for 2009	Vedlagt
Sak	007/10 B	Budsjett 2010 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak	008/10 B	Konsernbudsjett 2010 og justering i inntektsramma til helseføretaka	Vedlagt
Sak	009/10 B	Langtidsbudsjett 2010 – 2014 med investeringsbudsjett 2010	Vedlagt
Sak	010/10 B	Forprosjekt for "nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin", BUSP, fase 1	Vedlagt
Sak	011/10 B	Oppdragsdokument 2010 Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak	012/10 B	Føretaksmøte i Helse Vest RHF 27. januar 2010	Protokoll blir delt ut i møte
Sak	013/10 B	Retningslinjer for risikostyring, revidering 2009/2010	Vedlagt
Sak	014/10 B	Regionalt brukarutval – vurdering av formalisert brukarmedverknad i Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak	015/10 B	Spesialisthelsetenesta til eldre – rapport frå arbeidsgruppe	Vedlagt
Sak	016/10 B	Søknad om utvida sjukehuskonsesjon i Haugesund – Privatsykehuset Haugesund	Vedlagt
Sak	017/10 B	Prosess for val av nye styre i underliggjande helseføretak	Vedlagt
Sak	018/10 B	Plan for internrevisjon 2009 - 2011	Vedlagt
Sak	019/10 O	Protokoll frå møte i revisjonskomiteen i Helse Vest 14.10. 2009	Vedlagt
Sak	020/10 O	Program Eigedom – status og vidare framdrift	Vedlagt
Sak	021/10	Eventuelt	
		Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del

Sak 019/10 B er u.off jf Offentleglova § 23, 1. ledd

Sak	022/10 B	Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstenester.	Vedlagt
-----	----------	--	---------

Forus 20. januar 2010
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar