

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Helse Vest RHF, Stavanger
Møtetidspunkt: Onsdag 4. juni, kl 0830 – kl 1600

Går til: Styremedlemmer

Kari Oftedal Lima, nestleiar	Torhild Selsvold Nyborg
Ohene Aboagye	Gro Skartveit
Gunnar Berge	Nils P Støyva
Gerd Dvergsdal	Helge Espelid
Gisle Handeland	Inger Hamborg
	Aslaug Husa
	Eli Moldeklev

Styremøtet er ope for publikum og presse

Presentasjon av Helse Stavanger HF ved styreleiar Oddbjørg Starrfelt
Presentasjon av Helse Vest IKT AS ved administrerande direktør Eirik Hansen

Sakliste:			Underlag
Ope del			
Sak	054/08 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	055/08 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.05.2008	Vedlagt
Sak	056/08 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	057/08 B	Rapportering frå verksemda per 30. april 2008	Vedlagt
Sak	058/08 B	Årsoppgjer 2007 - Rekneskap og styret si årsmelding	Vedlagt
Sak	059/08 B	Revidert budsjett 2008 – revidert resultatkrav 2008	Vedlagt
Sak	060/08 B	Førebels inntektsfordeling 2009 og førebels resultatkrav 2009	Vedlagt
Sak	061/08 B	Overføring av Sandnes sjukehus til Sandnes kommune	Vedlagt
Sak	062/08 B	Nasjonal IKT – Årsoppsummering 2007 og revidert strategi 2008 – 2009	Vedlagt
Sak	063/08 O	Organisering av nasjonalt prosjekt – Enkeltoppgjer for pasienttransport	Vedlagt
Sak	064/08 B	Legefordeling i Helse Vest	Vedlagt
Sak	065/08 B	Fødetilbodet i Indre Sogn	Vedlagt
Sak	066/08 B	Instruks for internrevisjonen – justering	Vedlagt
Sak	067/08 B	Instruks for revisjonskomiteen – endring	Vedlagt
Sak	068/08 B	Revisjonsplan 2008 – 2010	Vedlagt
Sak	069/08 B	Rapport frå internrevisjonen – Økonomistyring i helseføretaka	Vedlagt
Sak	070/08 B	Revisjonsprosjekt - bierverv	Vedlagt
Sak	071/08	Eventuelt	
		Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del

U.off. jf. Off.l. § 5,1. ledd

Sak 072/08 B Pensjonsavtaler for administrerende direktør og andre medlemmer av leiargruppa i Helse Vest RHF

Vedlagt

Forus 28. mai
Helse Vest RHF



Oddvard Nilsen
Styreleiar