

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Helse Vest RHF, Stavanger
Møtetidspunkt: 7. desember 2011 kl 0830 – 1600

Går til: Styremedlemmer

Aud Berit Alsaker Haynes	Gro Skartveit
Ohene Aboagye	Gunnar Berge
Tom Guldhav	Lise Karin Strømme
Gerd Dvergsdal	Reidun Nyborg Johansen
Gisle Handeland	Aslaug Husa
Torill Selsvold Nyborg	Kjartan Longva

Styremøtet er ope for publikum og presse

Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF, ved styreleiar Ragnhild Osmundsen

Sakliste:		Underlag:
Sak 132/11 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 133/11 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.12.2011	Vedlagt
Sak 134/11 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 135/11 B	Rapportering frå verksemda per oktober 2011	Vedlagt
Sak 136/11 B	Inntektsfordeling 2012 og resultatkrav 2012	Vedlagt
Sak 137/11 B	Langsiktig finansiering av Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 138/11 B	Strategi for rentevurdering – val av fast eller flytande rente	Vedlagt
Sak 139/11 B	Innspel til Statsbudsjett 2013	Er ettersendt
Sak 140/11 B	Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Forslag til mandat og prosjektorganisering	Vedlagt
Sak 141/11 B	Regional plan for helsemessig og sosial beredskap 2012-2014	Vedlagt
Sak 142/11 B	Status for kvalitetssatsinga i Helse Vest hausten 2011	Vedlagt
Sak 143/11 B	Utpeiking av helseføretaka som part i lovpålagte samarbeidsavtaler	Er ettersendt
Sak 144/11 B	Helsetenester til asylsøklarar, flyktningar og innvandrarar – psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB)	Vedlagt
Sak 145/11 B	Rapport frå internrevisjon av medisinsk kodepraksis	Vedlagt
Sak 146/11 O	Samarbeid innan eigedomsverksemd ved dei regionale helseføretaka	Vedlagt
Sak 147/11 O	Oversikt over pågåande prosjekt i Helse Vest	Vedlagt
Sak 148/11 O	Protokollar frå møte i revisjonskomiteen i Helse Vest RHF 06.09.2011 og 01.11.2011	
Sak 151/11 B	Sal av to bustader i Sauda	Er ettersendt
Sak 149/11	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del

Sak 150 blir behandla i lukka møte jf. offl § 14 første ledd.

Sak 150/10 B Styret si eignevaluering og vurdering av administrerande direktør

Forus 21. november 2011
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar