

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Neptun Hotell, Bergen
Møtetidspunkt: Onsdag 6. februar, kl 0830 – kl 18.00

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

Styremøtet er ope for publikum og presse

0830 – 0915 Presentasjon av Helse Bergen HF ved styreleiar Ranveig Frøiland

Sakliste:			Underlag
Sak	001/08 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	002/08 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 04.12.2007	Vedlagt
Sak	003/08 O	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak	004/08 B	Rapportering frå verksemda pr. 31. desember 2007 med prognose for rekneskapstal 2007	Blir ettersendt
Sak	005/08 B	Oppdragsdokument 2008 - Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak	006/08 B	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 25. januar 2008	Vedlagt
Sak	007/08 B	Styringsdokument 2008 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak	008/08 B	Konsernbudsjett 2008 og justering av inntektsramma til helseføretaka	Vedlagt
Sak	009/08 B	Budsjett 2008 for Helse Vest RHF – administrasjonen	Vedlagt
Sak	010/08 B	Investeringar og lån 2008 med 5 årig investeringsplan	Vedlagt
Sak	011/08 B	Val av nye styre i underliggjande helseføretak – føringar for utveljing av styremedlemmer	Vedlagt
Sak	012/08 B	Nasjonal sak – stab og støtte	Vedlagt
Sak	013/08 O	Status "God Vakt"	Vedlagt
Sak	014/08 O	Resultatutvikling i Helse Vest – rekneskapslova vs kommunale rekneskapsprinsipp	Vedlagt
Sak	015/08 O	Rapportering innkjøp	Vedlagt
Sak	016/08 B	Val av revisjonskomite til styret	Vedlagt
Sak	017/08	Eventuelt	
		Skriv og meldingar	Vedlagt

Forus 28. januar
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar