

## INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

**Stad:** SAS Bryggen Hotell, Bergen  
**Møtetidspunkt:** Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 – kl 1600

**Går til:** Styremedlemmer  
Kari Oftedal Lima, nestleiar  
Svein Andersen  
Brian Bjordal  
Per Hanasand  
Bente Moen  
Marit Nordstrand  
Helge Espelid  
Inger Hamborg  
Aslaug Husa

**Styremøtet er ope for publikum og presse**

- Presentasjon av Apoteka Vest HF ved styreleiar Berit Tvedt
- Presentasjon av arbeidet med heilskapleg styringsinformasjon ved prosjektdirektør Johnny Heggstad

### Sakliste:

|     |          |                                                                                      | Underlag   |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sak | 110/05 B | Godkjenning av innkalling og dagsorden                                               | Vedlagt    |
| Sak | 111/05 B | Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 23.11.05                                    | Vedlagt    |
| Sak | 112/05 O | Administrerande direktør si orientering                                              | Vedlagt    |
| Sak | 113/05 B | Økonomirapport pr. 31. oktober 2005                                                  | Vedlagt    |
| Sak | 114/05 B | Inntektsfordeling og resultatkrav til helseføretaka i 2006                           | Vedlagt    |
| Sak | 115/05 O | Handtering av lån – eventuell rentebinding                                           | Ettersendt |
| Sak | 116/05 B | ”Parkbygg” i Helse Bergen HF – forprosjekt                                           | Vedlagt    |
| Sak | 117/05 B | Strategiplan for arbeid med kvalitet i Helse Vest                                    | Vedlagt    |
| Sak | 118/05 B | Evaluering av regionale kompetansesenter i Helse Vest                                | Vedlagt    |
| Sak | 119/05 B | Etablering av Norsk pasientregister som eit personidentifiserbart register - høyring | Vedlagt    |
| Sak | 120/05 O | Organisering av oppgjør til transportørar for sjuketransport frå 01.01.06.           | Vedlagt    |
| Sak | 121/05   | Instruks for kontrollkomiteen                                                        | Vedlagt    |
| Sak | 122/05   | Plan for kontrollkomiteen                                                            | Vedlagt    |
| Sak | 123/05   | Eventuelt                                                                            | Vedlagt    |

Forus 7. desember 2005  
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen  
Styreleiar

### **Skriv og meldingar:**

- Brev frå SHdir, dagsett 11.11.05, "Re-evaluering av Helse Fonna, Stord Sjukehus som Mor-Barn-Vennlig"
- Brev frå Helse Førde, dagsett 21.11.05, "Overordna samordning av randsoneutfordringar i Helse Vest"
- Brev frå Helse Bergen, dagsett 25.11.05, "Sandviken sjukehus – oppfølging av påbod frå helsetilsynet"
- Samarbeidsavtale mellom HINAS og RHFa, dagsett 28.11.05
- Brev frå Helsetilsynet i Rogaland, dagsett 01.12.05, "Oppfølging av tilsyn rehabiliteringsklinikken seksjon Lassa"
- Brev frå Helse Vest til HOD, dagsett 01.12.05, "Vurdering av helseforetakenes IKT-driftsfunksjoner"
- Brev frå Ernst & Young, dagsett 30.11.05, "Nummerert brev nr. 1 – Helse Vest IKT AS"
- Brev frå Ernst & Young, dagsett 30.11.05, "Gjennomgang av Helse Vest IKT AS pr 30.09.2005"
- Brev frå HOD, dagsett 05.12.05, "Pasienttransport/oppgjør med transportører – ansvar for ansatte knyttet til avtaler om kjøp av tjenester frå trygdeetaten"
- Protokoll frå kontrollutvalsmøte i Helse Vest RHF 19.10.2005
- Protokoll frå kontrollutvalsmøte i Helse Vest RHF 22.11.2005

Forus 7. desember 2005

Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen

Styreleiar