

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Haukeland universitetssjukehus/ Clarion Hotel Admiral, Bergen
Møtetidspunkt: 5. desember 2012 kl. 08.30 – 18.00

Går til: Styremedlemmer

Aud Berit Alsaker Haynes	Olin Johanne Henden
Ohene Aboagye	Gunnar Berge
Tom Guldhav	Lise Karin Strømme
Gerd Dvergsdal	Reidun Nyborg Johansen
Sveinung Stensland	Aslaug Husa
Torill Selsvold Nyborg	Kjartan Longva

Styremøtet er ope for publikum og presse

KI 0800 – 0830 Transport frå Clarion Hotel Admiral til Haukeland
KI 0830 – 1130 Fellesmøte med styret i Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
KI 1130 – 1145 Transport frå Haukeland til Clarion Hotel Admiral
KI 1145 – 1245 Felles lunsj med styret i Helse Bergen HF, Clarion Hotel Admiral
KI 1245 – 1600 Styremøte Helse Vest RHF, ope del, Clarion Hotel Admiral
KI 1600 – 1800 Styremøte Helse Vest RHF, lukka del, Clarion Hotel Admiral

Ope del

Sakliste:

Sak 118/12 B Godkjenning av innkalling og dagsorden	Underlag: Vedlagt
Sak 119/12 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 7. november 2012	Vedlagt
Sak 120/12 O Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 121/12 B Rapportering frå verksemda per oktober 2012	Vedlagt
Sak 122/12 B Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 15. oktober 2012	Vedlagt
Sak 123/12 B Inntektsfordeling 2013 og resultatkrav 2013	Vedlagt
Sak 124/12 O Oppfølging av rapportane etter 22. juli – Beredskap	Vedlagt
Sak 125/12 B Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2012	Vedlagt
Sak 126/12 B Indikatorar for god pleie	Vedlagt
Sak 127/12 B Omdømmemåling	
Sak 128/12 B Utviklinga av psykisk helsevern for barn og unge – ventetider, fristbrot og produktivitet	Vedlagt
Sak 129/12 B Innspel til statsbudsjettet for 2014	Vedlagt
Sak 130/12 B Mål og strategi for brukarmedverknad i Helse Vest	Vedlagt
Sak 131/12 B Søknad om midlar til historieforskning	Vedlagt
Sak 132/12 B Oppfølging av avtalespesialistar i Helse Vest	Vedlagt
Sak 133/12 B Revisjonsrapport – Internrevisjon av TSB	Vedlagt
Sak 134/12 O Samarbeidsavtale mellom regjeringa og ideelle organisasjonar, om leveransar av helse- og sosialtenester	Vedlagt
Sak 135/12 O Status Helse2020	Vedlagt
Sak 136/12 O Protokoll frå møte i revisjonskomiteen 21.06.12 og 02.10.12	Vedlagt
Sak 137/12 Eventuelt	

Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 138 og 139 blir behandla i lukka møte jf. offl § 14 første ledd.

Sak 138/12 B Styret si eigenevaluering

Sak 139/12 B Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn

Forus 22. november 2012
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar