

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Styremøte: 3. september 2003
Styresak nr: **072/03 B**
Dato skrevet: 25.08.03 Saksbehandler: OSA
Vedrørende: **Protokoll fra telefonstyremøtet 26.06.2003**

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I HELSE VEST RHF (TELEFONMØTE)

Tid: Torsdag 26. juni 2003 – kl 1500 – kl 1640
Sted: Helse Vest, Luramyrvеien 71, Forus

Til behandling forelå:

Saksliste:

Sak	066/03 B	Protokoll fra styremøtet 11.06.2003
Sak	067/03 O	Revidert styringsdokument 2003
Sak	068/03 O	Foretaksmøte Helse Vest RHF 18.06.2003
Sak	069/03 O	Foretaksmøte 11.06.03 for Helse Førde HF, Helse Bergen HF og Apotekene HF Foretaksmøte 16.06.03 for Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF
Sak	070/03 O	Foretaksmøte Helse Førde 01.07.2003
Sak	071/03	Eventuelt

Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder
Jon Lekven (på telefon)
Ingunn Finne (på telefon)
Anni Felde (på telefon)
Aslaug Husa
Gerd Kjellaug Berge (på telefon)

Forfall: Arne Norheim, nestleder
Øyvind Watne
Steinar Andersen

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Herlof Nilssen
Fagdirektør og viseadm. direktør Helge E. Bryne
Informasjonsdirektør Bjørg Sandal
Plansjef Hans Stenby
Administrasjonssekretær Oddny Sandvik (ref)

Sak 066/03 B: Protokoll fra styremøtet 11.06.2003

Vedtak:

Styret godkjente protokollen fra styremøtet 11.06.2003 i Selje.

Sak 067/03 B: Revidert styringsdokument 2003

Kommentar:

Helse Vest RHF har 25.06.03 mottatt revidert styringsdokument 2003 fra Helsedepartementet.

Vedtak:

Styret tar revidert styringsdokument til etterretning.

Administrasjonen i Helse Vest RHF gjennomgår konsekvensene av å tilpasse produksjonen i henhold til styringssignal fra Departementet.

Administrasjonen fremskaffer oversikt over hvilke områder som har hatt vekst utover budsjettforutsetningene.

Saken behandles i styremøtet 3. september 2003.

Sak 068/03 O: Foretaksmøte Helse Vest RHF 18.06.2003

Kommentarer:

Styreleder Mai Vik gjennomgikk protokollen fra foretaksmøtet i Helse Vest RHF som ble avholdt i Helsedepartementets lokaler onsdag 18. juni 2003 kl 1100.

Vedtak:

Protokollen fra foretaksmøtet i Helse Vest RHF 18.06.03 tas til orientering.

**Sak 069/03 O: Foretaksmøte 11.06.03 for Helse Førde HF, Helse Bergen HF og Apotekene HF
Foretaksmøte 16.06.06 for Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF**

Kommentar:

Styreleder gjennomgikk protokollene fra foretaksmøtene i helseforetakene.

Vedtak:

Protokollen fra foretaksmøtet i Helse Førde HF, Helse Bergen HF og Apotekene HF 11.06.03 tas til orientering.

Protokollen fra foretaksmøtet i Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF 16.06.03 tas til orientering.

Sak 070/03 O: Foretaksmøte Helse Førde HF 01.07.2003

Kommentarer:

Plansjef Hans Stenby gjennomgikk saksforelegget til foretaksmøtet i Helse Førde HF 01.07.03.

Oppfølgingen av vedtak i sak 56/03 om funksjonsfordeling i Helse Vest – akutfunksjoner og fødetilbud må sikres.

Helse Førde HF blir bedt om å gjennomføre vedtaket og å rapportere til Helse Vest RHF.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 071/03: Eventuelt

A) Luftambulansen – videre organisering

Adm.dir. orienterte. Dersom saken må behandles før neste styremøte 03.09.03, er styret inneforstått med at saken blir behandlet på sommerfullmakt.

B) Bruk av revisor som konsulent

Adm.dir. orienterte.

Ref. Oddny Sandvik
Stavanger, 30. juni 2003

Mai Vik
Styreleder

Arne Norheim
Nestleder

Anni Felde

Steinar Andersen

Jon Lekven

Gerd Kjellaug Berge

Øyvind Watne

Ingunn Finne

Aslaug Husa

Forslag til vedtak:

Protokoll fra telefonstyremøtet 26.06.2003 godkjennes.