

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Clarion Hotel Stavanger, Stavanger
Møtetidspunkt: 6. mars 2013 kl 0830 – 1600

Går til: Styremedlemmer

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

Styremøtet er ope for publikum og presse

Presentasjon av Helse Vest IKT AS, ved administrerende direktør Erik M. Hansen

Sakliste:

Sak		Underlag:
Sak	016/13 B Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	017/13 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 06.02.2013	Vedlagt
Sak	018/13 O Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak	019/13 B Rapportering frå verksemda per januar 2013	Vedlagt
Sak	020/13 B Mindre revidering av rapportering frå verksemda	Vedlagt
Sak	021/13 B Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 30. januar 2013	Vedlagt
Sak	022/13 B Styringsdokument 2013 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak	023/13 B Årleg melding 2012	Vedlagt
Sak	024/13 B Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak	025/13 B Vurdering av døgnbemanna legebil i Fonna-området	Vedlagt
Sak	026/13 B Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft	Vedlagt
Sak	027/13 B Godkjenning av forprosjekt for Sengebygg sør, Helse Bergen HF	Vedlagt
Sak	028/13 B Etablering av helsetenesta sin driftsorganisasjon for nødnett (HDO) som felleseigd RHF-verksemd	Vedlagt
Sak	029/13 B System for innføring av nye metodar i helsetenesta – etablering av «bestillarforum RHF»	Vedlagt
Sak	030/13 O Kvalitetsindikatoren 30 dagars overleving	Vedlagt
Sak	031/13 O Protokoll frå møte i revisjonskomiteen 05.02. 2013	Vedlagt
Sak	032/13 B Årsrapport for revisjonskomite og internrevisjon 2012	Vedlagt
Sak	033/13 B Forslag til ny plan for internrevisjonen 2013 - 2014	Vedlagt
Sak	034/13 B Endringar i instruksar for revisjonskomite og internrevisjon	Vedlagt
Sak	035/13 Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Forus 22. februar 2013
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar