

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Helse Førde HF - Sentralsjukehuset i Førde / Sunnfjord Hotell, Førde
Møtetidspunkt: Onsdag 3. mai 2006, kl 1000 – kl 1800,

Går til: Styremedlemmer
Kari Oftedal Lima, nestleiar
Svein Andersen
Reidun Korsvoll
Gisle Handeland
Ellen Solheim
Magnar Lussand
Gunnvor A. Sunde
Helge Espelid
Inger Hamborg
Aslaug Husa

Styremøtet er ope for publikum og presse

Presentasjon/Omvising:

- **Kl 1000** **Presentasjon av Helse Førde HF ved styreleiar Clara Øberg**, Møterom 4
2. etg. Sentralsjukehuset i Førde – Administrasjonsfløyen
- **Kl 1100** **Omvising "Påbygg 2000"**, Sentralsjukehuset i Førde

Lunsj:

- **Kl 1130** **Lunsj**, Sunnfjord Hotell

Sakliste:

- **Kl 1215 – 1800** **Stad:** Sunnfjord Hotell

Underlag

Sak	031/06 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	032/06 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 23.03.06	Vedlagt
Sak	033/06 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	034/06 B	Årsoppgjer 2005 – Rekneskap og styret si årsmelding	Vedlagt
Sak	035/06 B	Økonomirapport pr. 28 februar 2006	Vedlagt
Sak	036/06 B	Instruks for kontrollkomiteen - endring	Vedlagt
Sak	037/06 B	Instruks for internrevisjonen	Vedlagt
Sak	038/06 B	Plan for internrevisjon 2006	Vedlagt
Sak	039/06 B	Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling – Helse Stavanger HF	Vedlagt
Sak	040/06 B	Pasienthjelpar i Helse Vest	Vedlagt
Sak	041/06 B	Tilleggsopplysningar til Årleg melding 2005 frå Helse Vest RHF	Blir delt ut i møte
Sak	042/06 O	Sjukefråver i føretaksgruppa Helse Vest	Vedlagt
Sak	043/06 O	Tilsynsmelding 2005 frå Helsetilsynet	Vedlagt
Sak	044/06 B	Årleg melding 2005 Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak	045/06 B	Nasjonal IKT – Årsoppsummering 2005	Vedlagt
Sak	046/06 B	Revisjon av strategi 2006/2007 Nasjonal IKT	Vedlagt
Sak	047/06 B	Langsiktig organisering av IKT-området Nasjonal IKT	Vedlagt
Sak	048/06	Eventuelt	

Skriv og meldingar:

- Brev frå Statens helsetilsyn til styret i Helse Vest RHF, dagsett 21.04.06 – ”Innkalling til møte i Statens helsetilsyn – oppfølging av pålegg om å rette på forholdene ved Sandviken sjukehus”
- Brev frå Stiftelsen Bergen Diakonissehjem til Helse Vest RHF, dagsett 20.04.06 – ”Senter for Livsmestring”
- Brev frå Helse Vest RHF til Prisy, dagsett 18.04.06 – ”Anbudskonkurranse kirurgiske tenester Helse Vest RHF”
- Brev frå Helse Vest RHF til Prisy, dagsett 06.04.06 – ”Anbudskonkurranse kirurgiske tenester Helse Vest RHF”
- Brev frå Prisy til Helse Vest RHF, dagsett 05.04.06 – ”Anbudskonkurranse kirurgiske tjenester Helse Vest RHF”
- Brev frå SHdir til Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, dagsett 18.04.06 – ”Stiftelsen Bergen Diakonissehjem – Senter for livsmestring – Ny nasjonal institusjon på Vestlandet for forebygging og behandling innen psykisk helsevern”
- E-post frå LHL Hordaland til styret i Helse Vest RHF, dagsett 18.04.06 – ”Brev til styret i Helse Vest RHF”
- Brev frå Riksrevisjonen til helseforetaka, dagsett 07.04.06 – ”Dokument 3:7 (2005-2006) Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene”
- Pressemelding frå Riksrevisjonen, dagsett 05.04.06 – ”Svakheter ved kodekvaliteten i sykehusene – Dokument nr.3:7 (2005-2006)”
- Pålegg frå Arbeidstilsynet, dagsett 03.04.06 – ”Pålegg etter tilsyn ved Stavanger Universitetssjukehus – Helse Stavanger HF foretatt av Arbeidstilsynet Vestlandet”
- Brev frå Sør-Trøndelag fylkeskommune til Helse Midt-Norge, mottatt 10.04.06 – ”Tallmateriale vedrørende skjevfordeling mellom de regionale helseforetakene”
- Brev frå Bremanger kommune til Helse Førde HF, dagsett 29.03.06 – ”Økonomisk medverknad frå kommunane – Nærjsjukehuset i Florø”
- Protokoll frå kontrollkomitemøte i Helse Vest RHF 22.03.06
- Brev frå HOD til regionale helseforetak, dagsett 14.03.06 – ”Nasjonal helseplan (2007-2010) – informasjon om prosess og invitasjon til å komme med innspill”
- Brev frå Riksrevisjonen til Helse Vest RHF, dagsett 09.03.06 – ”Møte med ledelsen i det regionale helseforetaket – spesifisert emneliste”
- Brev til HOD frå Helse Øst, dagsett 09.03.06 – ”Anmodning om utsettelse av overføringa av TNF-hemmere frå RTV til RHF-ene”
- Brev frå Landsforeningen for Slagrammede til Helse Vest RHF, dagsett 08.03.06 – ”Slagenhet ved Førde Sentralsykehus”

Forus 24. april 2006
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar