

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
Møtetidspunkt: 7. mai 2012 kl 1600 – 2000

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

Styremøtet er ope for publikum og presse ved oppmøte i Oslo eller på telefon

For deltaking på telefon:
Telefonnummer: 800 88 860
Pinkode: 640174

Presentasjon ved pasient- og brukaromboda i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Sakliste:	Underlag:
Sak 040/12 B Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 041/12 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 7. mars 2012	Vedlagt
Sak 042/12 B Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 23. mars 2012	Vedlagt
Sak 043/12 O Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 044/12 B Retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest	Vedlagt
Sak 045/12 B Årsmelding og årsrekneskap 2011	Vedlagt

Møte mellom revisor og styret
Møtet blir lukka for andre enn styret og revisor jf revisorlova § 2-3

Sak 046/12 B Årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest	Vedlagt
Sak 047/12 B Rapportering frå verksemda per mars 2012	Vedlagt
Sak 048/12 B Etske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest	Vedlagt
Sak 049/12 B Endring i vedtektene i helseføretaka	Vedlagt
Sak 050/12 B Årsoppsummering Nasjonal IKT	Vedlagt
Sak 051/12 B Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka	Vedlagt
Sak 052/12 B Fagleg rapportering 2011	Vedlagt
Sak 053/12 Eventuelt Skriv og meldingar	

Lukka del
Sak 054/12 B blir behandla i lukka møte jf. offl § 23

Sak 054/12 B Innstilling til val av revisor

Forus 25. april 2012
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar