

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Stavanger Universitetssjukehus / St. Svithun hotell, Stavanger
Møtetidspunkt: 4. desember 2013 kl 0830 – 1800

Går til:

Styremedlemmer

Aud Berit Alsaker Haynes
Ohene Aboagye
Tom Guldhav
Gerd Dvergsdal
Kjartan Longva
Torill Selsvold Nyborg

Olin Johanne Henden
Gunnar Berge
Lise Karin Strømme
Reidun Nyborg Johansen
Aslaug Husa

0830 – 1100 Synfaring Stavanger universitetssjukehus, oppmøte BUPA
1100 – 1200 Styremøte Helse Vest RHF, St. Svithun hotell
1200 – 1245 Lunsj
1245 – 1800 Styremøte Helse Vest RHF

Styremøtet er ope for publikum og presse

Sakliste til styremøtet:

Sak	126/13 B Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	127/13 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 6. november 2013	Vedlagt
Sak	128/13 O Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	129/13 B Rapportering frå verksemda per oktober 2013	Vedlagt
Sak	130/13 B Inntektsmodell i Helse Vest, innarbeiding av kriteria for prehospitale tenester	Vedlagt
Sak	131/13 B Inntektsfordeling 2014 og resultatkrav 2014	Vedlagt
Sak	132/13 B Driftskreditt i helseføretaka - kapitalinnskott	Vedlagt
Sak	133/13 B Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2013	Vedlagt
Sak	134/13 B Reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Vest og styringsmål for 2014	Vedlagt
Sak	135/13 B Innspel til statsbudsjettet for 2015	Vedlagt
Sak	136/13 B Endring og utvikling innanfor habiliterings- og rehabiliteringsområdet	Vedlagt
Sak	137/13 B Gjestepasientstraumar innan somatikk over føretaksgrenser internt i Helse Vest og til andre regionar i 2012 og 2013	Vedlagt
Sak	138/13 O Pasienterfaringar med norske sjukehus - nasjonale resultat 2012 og utvikling frå 2011	Vedlagt
Sak	139/13 O Helse2020 – Status og framdrift	Vedlagt
Sak	140/13 O Nasjonal rettleiar for førkommersielle offentlege anskaffingar	Vedlagt
Sak	141/13 O Omdømmeundersøking 2013	Vedlagt
Sak	142/13 Eventuelt	
	Skriv og meldingar	

Underlag:

Lukka del:

Sak 143/13 B og 144/13 B, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 5.

Sak 145/13 B, 146/13 B, 147/13 B samt AD si orientering pkt 7 blir behandla i lukka møte jf.

Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 1.

Sak	128/13 O Administrerende direktør si orientering pkt 7	
Sak	143/13 B Rehabiliteringstenester – ny konkurranse	Vedlagt
Sak	144/13 B Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige – ny konkurranse	Vedlagt
Sak	145/13 B Styret si eigenevaluering 2013	Vedlagt
Sak	146/13 B Vurdering av administrerende direktør og regulering av lønn	Vedlagt
Sak	147/13 B Regulering av lønn for leiar av internrevisjonen i Helse Vest	Vedlagt

Forus 21. november 2013
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar