

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Rica Maritim Hotell, Haugesund
Møtetidspunkt: Torsdag 27. oktober 2005, kl 0930 – kl 1700

Går til: Styremedlemmer
Kari Oftedal Lima, nestleiar
Svein Andersen
Brian Bjordal
Per Hanasand
Bente Moen
Marit Nordstrand
Helge Espelid
Inger Hamborg
Aslaug Husa

Styremøtet er ope for publikum og presse

09.30 Oppmøte i resepsjonen ved hovudinngangen til Haugesund sjukehus
09.30 – 10.30 Omvisning og orientering ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Haugesund
10.40 – 11.10 Presentasjon av Helse Fonna ved styreleiar Magnus Skåden
11.10 – 11.30 Spørsmål og kommentarar
11.30 – 12.00 Saker
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 17.00 Saker

Sakliste:

		Underlag	
Sak	83/05 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	84/05 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 06.09.05	Vedlagt
Sak	85/05 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	86/05 B	Økonomirapport pr. 31. august 2005	Vedlagt
Sak	87/05 B	Fordeling av supplerande lån til investeringsforemål i 2005	Vedlagt
Sak	88/05 B	Godkjenning av instruks for kontrollkomitè og internrevisjon	Vedlagt
Sak	89/05 B	Nytt psykiatrisk akuttinntak Sandviken – Helse Bergen HF	Vedlagt
Sak	90/05 B	Avskriving for tap – fullmakt	Vedlagt
Sak	91/05 B	Behandlingstilbod til pasientar med sjukleg overvekt i Helse Vest	Vedlagt
Sak	92/05 B	Tilrettelegging av sjukehusstilbodet i Bergensområdet	Vedlagt
Sak	93/05 B	Tertialrapportering på bestillardokumentet 2. tertial 2005	Vedlagt
Sak	94/05 B	Avtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen	Vedlagt
Sak	95/05 B	Møteplan 2006	Vedlagt
Sak	96/05 O	Pålegg frå Arbeidstilsynet, Kreftavdelinga post 1 - HUS	Vedlagt
Sak	97/05	Eventuelt	

Forus 18. oktober 2005
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar

Skriv og meldingar:

- Brev frå HOD, dagsett 05.09 – Tertiårrapportering på bestillardokument første tertial 2005
- Brev frå Helsetilsynet, dagsett 09.09 – Innkalling til møte i Statens helsetilsyn – oppfølging av pålegg om å rette på forholdene ved Sandviken sjukehus
- Brev frå HOD, dagsett 21.09 – Oppfølging av styringsbudskap på organisasjonsområdet
- Brev frå Haraldsplass diakonale sjukehus, dagsett 23.09 – Funksjonsfordeling mellom Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus
- Brev frå Helsetilsynet i Rogaland, dagsett 30.09 – Oppfølging av tilsyn ved Helse Stavanger HF, Rehabiliteringsklinikken, seksjon Lassa
- Brev frå HOD, dagsett 04.10 – Organisatorisk oppfølging – innkalling til møte og invitasjon til arbeidsgruppe
- Brev frå Helse Bergen HF, dagsett 11.10 – Påbod knytt til å rette på tilhøva ved korttidsavdelinga – Sandviken sjukehus
- Brev frå Helse Stavanger HF til Statens strålevern, dagsett 13.10 – Varsel om manglende tilleggskjerming i del av vegg i angiologab
- Brev frå Haraldsplass diakonale sjukehus, dagsett 17.10 – Funksjonsfordeling mellom Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Haraldsplass diakonale sjukehus (HDS)

Forus 18. oktober 2005

Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen

Styreleiar