

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Clarion Hotell Admiral, Bergen
Møtetidspunkt: 1. februar 2012 kl 0830 – 1600

Går til: Styremedlemmer

Aud Berit Alsaker Haynes	Gro Skartveit
Ohene Aboagye	Gunnar Berge
Tom Guldhav	Lise Karin Strømme
Gerd Dvergsdal	Reidun Nyborg Johansen
Gisle Handeland	Aslaug Husa
Torill Selsvold Nyborg	Kjartan Longva

Styremøtet er ope for publikum og presse

**Presentasjon av private ideelle institusjonar ved administrerende direktør HSR,
Jan Birger Medhaug**

Sakliste:

Sak 001/12 B Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 002/12 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.12.2011	Vedlagt
Sak 003/12 O Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 004/12 B Rapportering frå verksemda per november 2011	Vedlagt
Sak 005/12 B Konsernbudsjett 2012 og justering av inntektsramma til helseføretaka	Vedlagt
Sak 006/12 B Budsjett 2012 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak 007/12 B Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2012	Vedlagt
Sak 008/12 B Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2012	Vedlagt
Sak 009/12 B Samansetting av regionalt brukarutval	Vedlagt
Sak 010/12 B Val av styre i underliggjande helseføretak	Vedlagt
Sak 011/12 B Framtidig fødetilbod i indre Sogn - sluttbehandling	Vedlagt
Sak 012/12 B Utviklinga av tilbodet til barn og unge innan psykisk helsevern i 2011	Vedlagt
Sak 013/12 B Høyring - NOU 2011 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet	Vedlagt
Sak 014/12 O Sluttrapport Felles EPJ Programmet	Vedlagt
Sak 015/12 B Sal av bustader i Friggsvei 31, 33 og 37 – Helse Fonna HF	Vedlagt
Sak 016/12 B Budsjett og revisjonsplan for internrevisjonen, 2012	Vedlagt
Sak 017/12 B Årsrapport for revisjonskomite og internrevisjon 2011	Vedlagt
Sak 018/12 Eventuelt	
Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del

Sak blir behandla i lukka møte jf. offl § 14.

Sak 019/12 B Utredning vedrørende organiseringen av ortopediske hjelpemidler og høreapparater

Forus 18. januar 2012
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen
Styreleiar