

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Clarion Air Hotel, Sola

MØTETIDSPUNKT: 04.10.2023, KL. 0900 – 1600

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olin Johanne Henden

Gunnar Berge

Anne Karin Hamre

Oddvar Kaarbøe

Solfrid Borge

Tord Anton Haaland

Linda Karin Gangstøe

Wenche Kristin Røkenes

Geir Arne Sunde

Atle Lunde

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Observatør

Styremøte er ope for publikum og presse

Forus 20.09. 2023

Helse Vest RHF

Agnes Landstad

Styreleiar

0900 – 0945 Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF ved styreleiar og administrerande direktør

0945 – 1000 Pause

1000 – 1045 Temasak: Den sikkerheitspolitiske situasjonen og sivilt-militært samarbeid, ved Inger Cathrine Bryne

1045 – 1100 Pause

1100 – 1200 Styremøte i Helse Vest RHF

1200 – 1300 Lunsj

1300 – 1600 Styremøte i Helse Vest RHF

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Faste saker:

Sak 089/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 090/23	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 06.09.23.	Vedlagt
Sak 091/23	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 092/23	Rapportering frå verksemda per august 2023	Vedlagt

Framheva saker:

Sak 093/23	Status frå Sykehusinnkjøp HF og halvårleg rapportering av oppnådd gevinstpotensial på innkjøpsområdet	Vedlagt
Sak 094/23	Investeringskraft og investeringsnivå i Helse Vest	Vedlagt
Sak 095/23	Avansert oppgøveplanlegging – sentrale KPI-ar og nivå på bemanning	Vedlagt
Sak 096/23	Tertialrapport til styret i Helse Vest per 2. tertial 2023	Vedlagt
Sak 097/23	Justering av resultatkravet til Helse Bergen og Helse Vest	Vedlagt
Sak 098/23	Høyring NOU 2023 17 Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen sin rapport	Vedlagt

Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak 099/23	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 1. september	Vedlagt
Sak 100/23	Protokollar frå møte i revisjonsutvalet	Vedlagt

Interregionale saker:

Ingen saker

Saker til orientering:

Sak 101/23	Analyse av gjestepasientstraumar	Vedlagt
Sak 102/23	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak 103/23	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter