

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Helse Vest RHF, Stavanger

MØTETIDSPUNKT: 06.12.2023, KL. 0900 – 1700

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 29.11. 2023

Helse Vest RHF

Agnes Landstad

Styreleiar

0900 – 1030 Temasak: Risikostyring og risikovurdering ved Geir Sverre Braut,
 Seniorrådgivar ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i
 Stavanger (samfunnssikkerheit) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag)

1030 – 1045 Pause

1045 – 1130 Styremøte i Helse Vest RHF

1130 – 1215 Lunsj

1215 – 1600 Styremøte i Helse Vest RHF

1600 – 1700 Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Faste saker:

Sak	115/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	116/23	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.23.	Vedlagt
Sak	117/23	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	118/23	Rapportering frå verksemda per oktober 2023	Vedlagt

Framheva saker:

Sak	119/23	Inntektsramme og resultatkrav 2024	Vedlagt
Sak	120/23	Orientering om lånesøknad frå Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF	Vedlagt
Sak	121/23	Status for arbeidet med beredskapsplanverk	Vedlagt
Sak	122/23	Regional strategi for forskning og innovasjon 2024 – 2030	Vedlagt

Styrande dokument og revisjonssaker:

Sak	123/23	Styringsdokument 2024 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS - framdriftsplan og innspel frå styret	Vedlagt
Sak	125/23	Brukarmedverknad i helseføretaka i Helse Vest – rapport frå Internrevisjonen	Vedlagt
Sak	126/23	Administrasjonen sine kommentarar til Internrevisjonsrapporten «Brukarmedverknad i helseføretaka i Helse Vest»	Vedlagt

Interregionale saker:

Sak	124/23	Oppdragsdokument til felleseigde selskap 2024	Vedlagt
Sak	127/23	Innspel til Statsbudsjett 2025	Vedlagt
Sak	128/23	Revidert framskrivingsmodell for somatiske spesialisthelsetenester	Ettersendt

Saker til orientering:

Sak	129/23	Protokoll frå møte i Revisjonsutvalet 18.04.23 og 31.10.23	Vedlagt
Sak	130/23	Orientering frå det regionale brukarutvalet	
Sak	131/23	Eventuelt	

Sak 131/23	Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstenester	Ettersendt
Skriv og meldingar		Vedlagt

Lukka del

Sak 131/23 og 132/23 blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26a.

Sak 131/23	Anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstenester	Ettersendt
Sak 132/23	Sal av eidegom i Bergen	Vedlagt

Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør blir behandla etterkant av styremøtet i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 1.

Sak 133/23	Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn	Vedlagt
------------	---	---------

Styret sin eigenevaluering 2023	Vedlagt
---------------------------------	---------

Styret sitt kvarter