

PROTOKOLL

fra ekstraordinært telefonmøte i styret for Helse Stavanger HF 31. oktober 2008

Tilstede på telefon: Oddbjørg A. Starrfelt, Per Endre Bjørnevik, Helge Bryne, Jan Friestad, Torunn Trøhaug, Erna Harboe, Stina Gustafsson, Egil Olsen og Wenche Erichsen

Fra administrasjonen

deltok: Gunnar Hall Skavoll, Maiken H. Jonassen, Sverre Uhlving, Emma Manin, Geir Øyvind Bakka, Oscar Moen og Gro Simonsen

Forfall: Marit Amundsen og Karen Irene Stangeland

Møtedato: 31.10.2008 kl. 1515 – 1535

Møtenr.: 12/2008 **Møteleder:** Per Endre Bjørnevik og Oddbjørg A. Starrfelt

Sak 098/08 B Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkalling til telefonstyremøte ble godkjent uten merknader.

Sak 099/08 B Intervensjonssenter - innredning av 2. etasje i MOBA

Vedtak:

1. Styret vedtar innredning av intervensjonssenter til 40 mill i 2009.
2. Styret gir sin tilslutning til likviditetsberegninger for 2009 og godkjenner dette.
3. Endelig 5-årig investeringsplan behandles av styret i forbindelse med budsjett for 2009.
4. Saken oversendes Helse Vest RHF med anmodning om snarlig behandling.

Oddbjørg A. Starrfelt
styreleder

Per-Endre Bjørnevik
nestleder

Helge Bryne
styremedlem

Karen Irene Stangeland
styremedlem

Marit Amundsen
styremedlem

Jan Friestad
styremedlem

Torunn Trøhaug
styremedlem

Egil Olsen
styremedlem

Erna Harboe
styremedlem

Wenche Erichsen
styremedlem

Stina Gustafsson
styremedlem