

## INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

**Stad:** Helse Vest RHF, Stavanger  
**Møtetidspunkt:** 2. desember 2009 kl 1000 – 1700

**Går til:** Styremedlemmer  
Kari Oftedal Lima, nestleiar  
Ohene Aboagye  
Gunnar Berge  
Gerd Dvergsdal  
Gisle Handeland  
Torill Selsvold Nyborg  
Gro Skartveit  
Nils P Støyva  
Helge Espelid  
Lise Karin Strømme  
Aslaug Husa  
Reidun Johansen

**Styremøtet er ope for publikum og presse**

**KI 1000 – 1130 Fellesmøte med Regionalt brukarutval**

**Sakliste:**

**Ope del**

Sak 104/09 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<b>Underlag:</b> Vedlagt
Sak 105/09 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 15.10.2009	Vedlagt
Sak 106/09 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 107/09 B	Rapportering frå verksemda per oktober 2009	Vedlagt
Sak 108/09 B	Inntektsfordeling 2010 og resultatkrav 2010	Vedlagt
Sak 109/09 B	Oppfølging av barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Vest	Vedlagt
Sak 110/09 B	Etablering av sentral vurderingseining innan tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Bergen HF	Vedlagt
Sak 111/09 B	Merknader frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 112/09 B	Kronstad DPS - forprosjekt	Vedlagt
Sak 113/09 B	Ny mal for styret si eigenevaluering	Vedlagt
Sak 114/09 O	Forslag til framtidig organisering av naudmeldetenesta – høyringsuttale frå dei 4 regionale helseføretaka	Vedlagt
Sak 115/09 O	Kvalitetssatsinga i Helse Vest – status hausten 2009	Vedlagt
Sak 116/09 O	Aktivitetsutvikling og pasientstraumar i Helse Vest (2002 – 2008)	Vedlagt
Sak 117/09 O	Helse 2020 – status og framdrift	Vedlagt
Sak 118/09	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

**Lukka del**

**Sak 119 og sak 122 er u.off jf Offentleglova § 23, 1. ledd**

**Sak 120 og sak 121 er u.off jf Offentleglova § 14, 1. ledd**

Sak 119/09 B	Føringar for konkurranse i 2010 blant private leverandørar innan tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelavhengige	Vedlagt
Sak 120/09 B	Styret si eigenevaluering	Vedlagt
Sak 121/09 B	Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn	Vedlagt
Sak 122/09 B	Nasjonalt Prosjekt Stab og Støtte – logistikk og økonomi	Vedlagt

Forus 19. november 2009  
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen  
Styreleiar