

## INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

**Stad:** Fleischer´s Hotel, Evangervegen 13, Voss  
**Møtetidspunkt:** 22. juni 2011 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**

<b>0815</b>	<b>Transport frå Fleischer´s Hotel til Voss sjukehus</b>
<b>0830 – 1000</b>	<b>Synfaring på Voss sjukehus</b>
<b>1000</b>	<b>Transport frå Voss sjukehus til Fleischer´s Hotel</b>
<b>1015 – 1200</b>	<b>Fellesmøte med styret i Helse Bergen HF</b>
<b>1200 – 1300</b>	<b>Felles lunsj med styret i Helse Bergen HF</b>
<b>1300 – 1600</b>	<b>Styremøte</b>

### **Sakliste:**

Sak 068/11 B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<b>Underlag:</b> Vedlagt
Sak 069/11 B	Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.06.2011	Vedlagt
Sak 070/11 O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 071/11 B	Rapportering frå verksemda per mai 2011	Blir ettersendt
Sak 072/11 B	Revidert Nasjonalbudsjett 2011	Vedlagt
Sak 073/11 B	Førebels inntektsfordeling 2012 og resultatkrav 2012	Vedlagt
Sak 074/11 B	Regional plan for psykisk helse 2011 - 2015	Vedlagt
Sak 075/11 B	Helse2020 – Strategi for helseregionen	Blir ettersendt
Sak 076/11 B	Forslag til mandat for utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus	Blir delt ut i møtet
Sak 077/11 B	1. tertialrapportering på krav i oppdragsdokument og føretaksprotokoll for 2011	Vedlagt
Sak 078/11 B	Risikovurdering 1. tertial 2011	Vedlagt
Sak 079/11 B	Mal for styret si eignevaluering og vurdering av administrerande direktør	Vedlagt
Sak 080/11 B	Plan for internrevisjon 2011 – 2012	Vedlagt
Sak 081/11 O	Protokoll frå revisjonskomitemøte 11.05.2011	Vedlagt
Sak 082/11	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

**1600** **Transport frå Fleischer´s Hotel til Flesland**

Forus 8. juni 2011  
Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen  
Styreleiar