

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

Stad: Helse Vest RHF, Stavanger
Møtetidspunkt: 2. april 2014 kl 0830 – 1600

Går til: Styremedlemmer
Lise Reinertsen
Ohene Aboagye
Gunnar Berge
Tone Berentsen Steinsvåg
Olin Johanne Henden
Tom Guldhav
Lise Karin Strømme
Reidun Nyborg Johansen
Aslaug Husa

Styremøtet er ope for publikum og presse

0830 – 0915 Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF, ved styreleiar Maria Borch Helsengreen og administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum

1230 – 1315 Presentasjon årsmeldinga og tenesta til pasient- og brukaromboda i Helse Vest, ved Gro Snortheimsmoen Bergfjord, Rune J. Sjølaaen og Lisa Førde Refsnes

Før vedtak i sak 042/14 Årsrekneskap og årsmelding 2013, skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3

Sakliste:	Underlag:
Sak 037/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 038/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 20.02.2014	Vedlagt
Sak 039/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 04.03.2014	Vedlagt
Sak 040/14 Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 041/14 Rapportering frå verksemda per februar 2014	Vedlagt
Sak 042/14 Årsrekneskap og årsmelding 2013	Vedlagt
Sak 043/14 Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest	Vedlagt
Sak 044/14 Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest	Vedlagt
Sak 045/14 Sal av eigedommar ved Valen sjukehus i Kvinnherad kommune	Vedlagt
Sak 046/14 Strategiske midler til investeringprosjekt i private ideelle institusjonar med avtale med Helse Vest RHF innanfor somatisk og psykisk helsevern	Vedlagt
Sak 047/14 Plan for internrevisjon 2014	Vedlagt
Sak 048/14 Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2013	Vedlagt
Sak 049/14 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metodar – Dei regionale helseføretaka sin rolle og ansvar	Vedlagt
Sak 050/14 Orientering om årsmelding frå pasient- og brukaromboda i Helse Vest	Vedlagt
Sak 051/14 Orientering om protokollar frå møte i revisjonsutvalet 03.12.13 og 03.03.14	Vedlagt
Sak 052/14 Eventuelt Skriv og meldingar Styret sitt kvarter	Vedlagt

Forus 20. mars 2014
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar