

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

**STAD:** BUP Haugesund/Haugesund sjukehus/ Rica Maritim Hotel, Haugesund  
**MØTETIDSPUNKT:** 3. september 2014 kl 0830 – 1600

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

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

**Styremøtet er ope for publikum og presse**

**0830 – 1200 Felles arrangement med styret i Helse Fonna HF, presentasjonar og synfaring på BUP Haugesund**  
**1200 – 1230 Felles lunsj med styret i Helse Fonna HF**  
**1230 – 1600 Styremøte i Helse Vest RHF**

### SAKLISTE:

### UNDERLAG:

#### Ope del

Sak 082/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 083/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 09.05.2014	Vedlagt
Sak 084/14 Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 085/14 Rapportering frå verksemda per juli 2014	Vedlagt
Sak 086/14 Høyring – Fritt behandlingsval	Vedlagt
Sak 087/14 Årsplan for styret i Helse Vest RHF 2015	Vedlagt
Sak 088/14 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 13. mai 2014	Vedlagt
Sak 089/14 Oppdragsdokument 2014 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014)	Vedlagt
Sak 090/14 Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak 091/14 Stifting av nasjonalt helseføretak for samordning innan eigeomsområdet - «Sykehusbygg HF»	Kan bli ettersendt
Sak 092/14 Orientering om St. Meld 27 – Eit mangfoldig og verdiskapande eigarskap	Vedlagt
Sak 093/14 Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

#### Lukka del

#### Møtet blir lukka med heimel i Helseføretslova § § 26a (2) nr. 4

Sak 084/14 Administrerande direktør si orientering pkt. 6 – Status forhandlingar Spekter området	
Sak 094/14 Val av organisatorisk modell for Sjukehusapoteka Vest HF, for å tilfredstille ESA krav Saksførelegget til sak 094/14 er u.off. j.f. Offl. § 23. 1.	Blir ettersendt

Styret sitt kvarter

Forus 20. august 2014  
Helse Vest RHF

Terje Vareberg  
Styreleiar