

## INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST RHF

**Stad:** Helse Vest RHF, Stavanger  
**Møtetidspunkt:** 5. februar 2014 kl 0930 – 1600

**Går til:** Styremedlemmer  
Lise Reinertsen  
Ohene Aboagye  
Tone Berentsen Steinsvåg  
Gunnar Berge  
Olin Johanne Henden

Tom Guldhav  
Lise Karin Strømme  
Reidun Nyborg Johansen  
Aslaug Husa

### Styremøtet er ope for publikum og presse

#### Sakliste til styremøtet:

	<b>Underlag:</b>
Sak 002/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 003/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. desember 2013	Vedlagt
Sak 004/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19. desember 2013	Vedlagt
Sak 005/14 Protokoll frå styrebehandling på e-post 9. – 13. januar 2014	Vedlagt
Sak 006/14 Endringar i møteplan for styret i Helse Vest RHF 2014	Vedlagt
Sak 007/14 Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 008/14 Rapportering frå verksemda per november og desember 2013	Vedlagt
Sak 009/14 Konsernbudsjett 2014, med investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett samt justering av inntektsramma til helseføretaka	Vedlagt
Sak 010/14 Budsjett 2014 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak 011/14 Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2014	Vedlagt
Sak 012/14 Protokoll frå føretaksmøte 19. desember 2013 og protokoll frå 2 føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014	Vedlagt
Sak 013/14 Revidert Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest	Vedlagt
Sak 014/14 Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge og Fødande (BUSP2) i Helse Bergen HF	Vedlagt
Sak 015/14 Høring - Sluttrapport "Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus"	Blir ettersendt
Sak 016/14 Vurdering av dagkirurgi ved Nordfjord sjukehus	Blir ettersendt
Sak 017/14 Val av revisjonsutval	Vedlagt
Sak 018/14 Orientering om 4-årig handlingsplan for Helseføretakenes Innkjøpsservice AS	Vedlagt
Sak 019/14 Orientering om felles nasjonalt indikatorprosjekt	Vedlagt
Sak 020/14 Orientering om Riksrevisjonen sin undersøking av effektivitet i sjukehus	Vedlagt
Sak 021/14 Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2012	Vedlagt
Sak 022/14 Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Forus 19. januar 2014  
Helse Vest RHF

Terje Vareberg  
Styreleiar