

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

**STAD:** Stavanger DPS, (Adjunkt Hauglands gt. 34), Stavanger  
**MØTETIDSPUNKT:** 8. desember kl. 0800 – 1700

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

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

**Styremøtet er ope for publikum og presse**

**Oppmøte:**  
**Helse Vest RHF kl. 0730 (for busstransport til Stavanger DPS)**  
**eller**  
**Stavanger DPS kl 0800**

0800 – 1000	Synfaring i Helse Stavanger HF (Stavanger DPS)
1000 – 1200	Styremøte Helse Vest RHF
1200 – 1230	Lunsj
1200 – 1700	Styremøte Helse Vest RHF

### SAKLISTE:

Sak 123/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 124/14 Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 23. oktober 2014	Vedlagt
Sak 125/14 Protokoll frå styremøte i Helse vest RHF 4. og 5. november 2014	Vedlagt
Sak 126/14 Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 127/14 Rapportering frå verksemda per oktober 2014	Vedlagt
Sak 128/14 Inntektsfordeling og resultatkrav 2015	Vedlagt
Sak 129/14 Innspel til Statsbudsjettet for 2016	Vedlagt
Sak 130/14 Internt lån til Helse Bergen HF - finansiering av egedomskjøp	Vedlagt
Sak 131/14 HelseOmsorg21 - Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorg	Vedlagt
Sak 132/14 Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november 2014	Vedlagt
Sak 133/14 Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2015 - 2019	Vedlagt
Sak 134/14 Biobankarbeidet i Helse Vest – rapport frå regionalt utgreiingsprosjekt biobank og retning på det vidare arbeidet	Vedlagt
Sak 135/14 Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus AS	Vedlagt
Sak 136/14 Planlegging av utbygging av Haugesund sjukehus	Vedlagt
Sak 137/14 Miljøleing i spesialisthelsetenesta. Statusrapport 2011 - 2014 frå det nasjonale miljø- og klimaprojektet	Vedlagt
Sak 138/14 Helse2020 – status og framdrift	Vedlagt
Sak 139/14 Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2014	Vedlagt
Sak 140/14 Idefaserapport - regionale protosentre	Vedlagt
Sak 141/14 Utgreiing om felles nasjonal innkjøpseining i dei 4 helseregionane	Vedlagt
Sak 142/14 Rekruttering og kompetanse i føretaksgruppa 2015 - 2030	Vedlagt
Sak 143/14 Internrevisjonsrapport om anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr	Vedlagt
Saker til orientering:	
Sak 144/14 Kommenterar til rapporten om Internrevisjonsrapport om anskaffing og vedlikehald av medisinsk-teknisk utstyr	Vedlagt
Sak 145/14 Omdømmemåling 2014	Vedlagt
Sak 146/14 Orientering om Riksrevisjonens kontroll av statlege selskap	Vedlagt
Sak 147/14 Eventuelt	
Skriv og meldingar	Vedlagt
Styret sitt kvarter	

### UNDERLAG:

**Lukka del:**

Sak 148/14 – 149/14, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 5.

Sak 148/14 Styret si eigenevaluering 2014

Vedlagt

Sak 149/14 Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn

Vedlagt

Sak 150/14 Regulering av lønn for leiar av internrevisjonen i Helse Vest

Vedlagt

Forus 25. november 2014

Helse Vest RHF

Terje Vareberg

Styreleiar