

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

**STAD:** STAVANGER, CLARION HOTEL ENERGY  
**MØTETIDSPUNKT:** 03.03.2015, KL 0830 - 1600

### GÅR TIL:

#### Styremedlemmer

Lise Reinertsen	Nestleiar
Ohene Aboagye	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Tone Berentsen Steinsvåg	Medlem
Olin Johanne Henden	Medlem
Tom Guldhav	Medlem
Lise Karin Strømme	Medlem
Bente Pilskog	Medlem

#### Styremøte er ope for publikum og presse

---

Forus, 17. februar 2015  
Helse Vest RHF

Terje Vareberg  
Styreleiar

**Kl. 0830 – 0930 Presentasjon av Helse Vest IKT AS, ved administrerende direktør Erik M. Hansen**

**SAKLISTE:**

**UNDERLAG:**

Sak 018/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 019/15	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 04.02.2015	Vedlagt
Sak 020/15	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 021/15	Rapportering frå verksemda per januar 2015	Vedlagt
Sak 022/15	Styringsdokument 2015 til helseføretaka og Helse Vest IKT AS	Vedlagt
Sak 023/15	Årleg melding for 2014	Vedlagt
Sak 024/15	Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF	Vedlagt
Sak 025/15	Oppnemning av nytt medlem av revisjonsutvalet	Vedlagt
Sak 026/15	Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest – Helse Vest Innkjøp HF	Vedlagt
Sak 027/15	Stifting av Helse Vest Innkjøp HF	Vedlagt
Sak 028/15	Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2014	Vedlagt
Sak 029/15	Plan for internrevisjon 2015-2016	Vedlagt
Sak 030/15	Instruksar for revisjonsutval og internrevisjon	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 031/15	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.12.2014	Vedlagt
Sak 032/15	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt