

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: BODØ, HELSE NORD RHF, MØTEROM STYREROMMET
MØTETIDSPUNKT: 07.04. 2015, KL 1030 - 1400

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Lise Reinertsen	Nestleiar
Ohene Aboagye	Medlem
Gunnar Berge	Medlem
Tone Berentsen Steinsvåg	Medlem
Olin Johanne Henden	Medlem
Tom Guldhav	Medlem (FORFALL)
Lise Karin Strømme	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Reidun Nyborg Johansen	Varamedlem

Styremøte er oppe for publikum og presse, ved oppmøte i Bodø/videostudio hos Helse Vest RHF

Forus, 24. mars 2015
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

SAKLISTE:

Sak 033/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 034/15	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 03.03.2015	Vedlagt
Sak 035/15	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 036/15	Rapportering frå verksemda per februar 2015	Vedlagt
Sak 037/15	Årsoppgjer 2014	Vedlagt

UNDERLAG:

Før vedtak i sak 037/14 Årsoppgjer 2014, skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3

Sak 038/15	Stifting av Helse Vest Innkjøp HF	Vedlagt
Sak 039/15	Status for gjennomføring av modellen «Framtidas lokalsjukehus» ved Nordfjord sjukehus	Vedlagt
Sak 040/15	Retningslinjer for brukarmedverknad i helseforskning	Vedlagt
Sak 041/15	Sal av tomt ved Karmøy DPS, Helse Fonna HF	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 042/15	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt
------------	---------------------------------	---------