

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: HELSE VEST RHF, STAVANGER
MØTETIDSPUNKT: 10.12. 2015, KL 0730 - 1630

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, 26. november 2015
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

0730 - 0800 Buss transport frå Nådlandskroken 11 til Stavanger universitetssjukehus
0800 - 1030 Synfaring og orientering om aktuelle tomteval for plassering av nytt sjukehusbygg på Nord Jæren
1030 - 1630 Styremøte Helse Vest RHF, Helse Vest RHF, Stavanger

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Sak 110/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 111/15	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.11. 2015	Vedlagt
Sak 112/15	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 113/15	Rapportering frå verksemda per oktober 2015	Vedlagt
Sak 114/15	Inntektsfordeling og resultatkrav 2016	Vedlagt
Sak 115/15	Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015	Vedlagt
Sak 116/15	Felles risikostyringsmål for 2016	Vedlagt
Sak 117/15	Dekning av oppstartskostnader – Helse Vest Innkjøp	Vedlagt
Sak 118/15	Investeringstiltak for oppgradering av sentralblokka i Helse Bergen HF	Vedlagt
Sak 119/15	Nasjonal IKT – strategi 2016 - 2019	Vedlagt
Sak 120/15	Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus	Vedlagt
Sak 121/15	Stifting av nasjonalt helseføretak for samarbeid innan innkjøp	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 122/15	Program for pasienttryggleik i Helse Vest - status per november	Vedlagt
Sak 123/15	Oppsummering omdømme 2015	Vedlagt
Sak 124/15	Eventuelt Skriv og meldingar Styret sitt kvarter	Vedlagt

Lukka del:

Sak 125/15 og 126/15, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 5.

Sak 125/15	Styret si eigenevaluering 2015	Vedlagt
Sak 126/15	Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn	Vedlagt