

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN
MØTETIDSPUNKT: 18.06. 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, 2. juni 2015
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

SAKLISTE:
Ope del

| | | |
|------------|---|---------|
| Sak 056/15 | Godkjenning av innkalling og dagsorden | Vedlagt |
| Sak 057/15 | Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 06.05.2015 | Vedlagt |
| Sak 058/15 | Administrerande direktør si orientering | Vedlagt |
| Sak 059/15 | Rapportering frå verksemda per april 2015 | Vedlagt |
| Sak 060/15 | Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2016 | Vedlagt |
| Sak 061/15 | Langtidsbudsjett 2016 - 2020 | Vedlagt |
| Sak 062/15 | Lån til Helse Bergen HF | Vedlagt |
| Sak 063/15 | Lån til Helse Vest IKT AS | Vedlagt |
| Sak 064/15 | Forprosjekt Bygg Aust i Helse Førde HF | Vedlagt |
| Sak 065/15 | Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka – oppnemning av arbeidsutval og prosess | Vedlagt |
| Sak 066/15 | Spørsmål om ny helikopterbase i Helse Fonna HF – innspel til ny kontraktsrunde for helikoptertenester | Vedlagt |
| Sak 067/15 | «Alle Møter» - behov for styrking av budsjett for 2015 | Vedlagt |
| Sak 068/15 | Tertialrapportering per 3. tertial 2014 | Vedlagt |
| Sak 069/15 | Eventuelt Skriv og meldingar | Vedlagt |

Lukka del

Sak 058/15 pkt. 6 blir handsama i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26a andre ledd nr. 3
 Sak 070/15 blir handsama i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26a andre ledd nr. 4

| | | |
|------------|--|---------|
| Sak 058/15 | Administrerande direktør si orientering pkt. 6 Søksmål frå Stiftelsen Bergensklinikkene | |
| Sak 070/15 | Regulering av løn for tilsette i Helse Vest RHF 2015 | Vedlagt |

Styret sitt kvarter

UNDERLAG: