

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: FØRDE SENTRALSJUKEHUS, FØRDE
MØTETIDSPUNKT: 21.09. 2015, KL 0930 - 1515

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, 31. august 2015
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

0930 – 1100 Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
1100 – 1200 Felles lunsj med styret i Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
1200 – 1515 Styremøte Helse Vest RHF, Førde sentralsjukehus

SAKLISTE:
UNDERLAG:

Sak 072/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 073/15	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 18.06. 2015	Vedlagt
Sak 074/15	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 075/15	Rapportering frå verksemda per juli 2015	Vedlagt
Sak 076/15	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 9. april 2015	Vedlagt
Sak 077/15	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest 1. juni 2015	Vedlagt
Sak 078/15	Møteplan og årsplan for styret i Helse Vest 2016	Vedlagt
Sak 079/15	Tillegg til oppdragsdokument for 2015	Vedlagt
Sak 080/15	Prosess og føringar for val av nye styre i HF-a	Vedlagt
Sak 081/15	Barne- og ungdomssjukehuset i Helse Bergen HF, trinn 2 – forprosjekt	Vedlagt
Sak 082/15	Auka pensjonskostnad 2015	Vedlagt
Sak 083/15	Regional helseberedskapsplan Helse Vest 2016 - 2018	Vedlagt
Sak 084/15	Høyring – innføring av fritt rehabiliteringsval	Vedlagt
Sak 085/15	Internrevisjonsrapport om Bierverv	Vedlagt
Sak 086/15	Internrevisjon Bierverv – administrasjonen si oppfølging	Vedlagt
Sak 087/15	Internrevisjonsrapport om Innkjøp	Vedlagt
Sak 088/15	Internrevisjon Innkjøp – administrasjonen si oppfølging	Vedlagt
Sak 089/15	Mobildekning i tunnellar	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 090/15	Halvårleg rapportering på krav i oppdragsdokument og protokoll frå føretaksmøte	Vedlagt
Sak 091/15	Statens eierberetning 2014	Vedlagt
Sak 092/15	Tilskotsforvaltning – private ideelle institusjonar	Vedlagt
Sak 093/15	Årsoppsummering - Beslutningsforum	Vedlagt
Sak 094/15	Status for innføring av pakkeforløp for kreft	Vedlagt
Sak 095/15	Tiltak for å avvikle korridorsenger i helseføretaka	Vedlagt
Sak 096/15	Eventuelt	
	Skriv og meldingar	Vedlagt

Lukka del

Sak 097/15 blir handsama i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26a andre ledd nr. 4

Sak 097/15	Grunnlag for anbodskonkurransen radiologiske tenester Styret sitt kvarter	Vedlagt
------------	--	---------