

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: MARITIM HOTEL, HAUGESUND
MØTETIDSPUNKT: 05.04. 2016, 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, 15. mars 2016
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

SAKLISTE:

Sak 039/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 040/16	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 29.02. 2016
Sak 041/16	Årsoppgjer 2015

UNDERLAG:

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Før vedtak i sak 041/16 Årsoppgjer 2015, skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor jf. revisorlova § 2-3

Sak 042/16	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 043/16	Rapportering frå verksemda per februar 2016	Vedlagt
Sak 044/16	Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorer pr 2. tertial 2015	Vedlagt
Sak 045/16	Plan for internrevisjonen 2016 - 2017	Vedlagt
Sak 046/16	Internrevisjonsrapport – Handtering av uønskete hendingar	Vedlagt
Sak 047/16	Kommentar til rapport frå Internrevisjonen – handtering av uønskete hendingar i helseføretaka	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 048/16	Enøktilskot i byggprosjekt	Vedlagt
Sak 049/16	Orientering om Helse Vest Innkjøp HF	Vedlagt
Sak 050/16	Helse2030 – Prosess og involvering	Vedlagt
Sak 051/16	Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport	Vedlagt
Sak 052/16	Årsrapport for revisjonsutval og internrevisjon 2015	Vedlagt
Sak 053/16	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 22.12. 2015	Vedlagt
Sak 054/16	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

Styret sitt kvarter