

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Førde sentralsjukehus, Førde
MØTETIDSPUNKT: 07.09 2016, Kl. 0830 - 1530

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

Stavanger, 23. august 2016
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

6. september

Kl. 21.00 Felles middag med styret og leiinga i Helse Førde HF på Sunnfjord Hotel

7. september

Kl. 08.15 Felles transport frå Sunnfjord Hotel til Førde sentralsjukehus
Kl. 08.30 Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
Kl. 11.00 Felles lunsj med styret og leiinga i Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
Kl. 11.45 Styremøte Helse Vest RHF, Førde sentralsjukehus
Kl. 15.30 Felles transport til flyplassen

SAKLISTE:
UNDERLAG:

| | | |
|------------------------|--|---------|
| Sak 087/16 | Godkjenning av innkalling og dagsorden | Vedlagt |
| Sak 088/16 | Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 20.06. 2016 | Vedlagt |
| Sak 089/16 | Administrerende direktør si orientering | Vedlagt |
| Sak 090/16 | Rapportering frå verksemda per juli 2016 | Vedlagt |
| Sak 091/16 | Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22,06.16 | Vedlagt |
| Sak 092/16 | Tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2016 frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett 30. juni 2016 | Vedlagt |
| Sak 093/16 | Utviding av låneramma til Helse Vest IKT AS 2016 | Vedlagt |
| Sak 094/16 | Honorar for varamedlem i revisjonsutvalet | Vedlagt |
| Sak 095/16 | Godkjenning av forvaltningsplanar for verna og freda eigedomar i Helse Bergen HF | Vedlagt |
| Sak 096/16 | Internrevisjonsrapport – Internkontroll i TSB-institusjonar | Vedlagt |
| Sak 097/16 | Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar | Vedlagt |
| Sak 098/16 | Internrevisjonsrapport - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt i føretaksgruppa | Vedlagt |
| Sak 099/16 | Kommentarar til rapport frå internrevisjonen – planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt | Vedlagt |
| Saker til orientering: | | |
| Sak 100/16 | Intern beredskapsplan for Helse Vest RHF | Vedlagt |
| Sak 101/16 | Halvårleg rapportering på mål og krav i oppdragsdokument og føretaksprotokoll per 15. juni 2016 | Vedlagt |
| Sak 102/16 | Kvalitetsbasert finansiering | Vedlagt |
| Sak 103/16 | Statens eierberetning 2015 | Vedlagt |
| Sak 104/16 | Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 04.04.2016 | Vedlagt |
| Sak 105/16 | Eventuelt Skriv og meldingar | Vedlagt |

Styret sitt kvarter