

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

**STAD:** Helse Vest RHF, Stavanger

**MØTETIDSPUNKT:** 07.12. 2016, Kl. 0830 - 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**

---

Stavanger, 22. november 2016  
Helse Vest RHF

Terje Vareberg  
Styreleiar

0830 – 1630 Styremøte Helse Vest RHF  
1630 – 1800 Styret sitt kvarter og styret sin eigenevaluering

**SAKLISTE:**

Sak 126/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 127/16	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.11. 2016	Vedlagt
Sak 128/16	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 129/16	Rapportering frå verksemda per oktober 2016	Vedlagt
Sak 130/16	Inntektsfordeling og resultatkrav 2017	Vedlagt
Sak 131/16	Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016	Vedlagt
Sak 132/16	Felles risikostyringsmål for 2017	Vedlagt
Sak 133/16	Innspel til statsbudsjettet for 2018	Vedlagt
Sak 134/16	Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019)	Blir ettersendt
Sak 135/16	Tenestetilbodet innan psykisk helsevern	Vedlagt
Sak 136/16	Avtalespesialistordninga i Helse Vest – organisering, fagutvikling, samhandling og kapasitet	Vedlagt
Sak 137/16	Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane	Vedlagt
Sak 138/16	Internrevisjonsrapport – Forvaltning av tilskotsordningar i Helse Vest	Vedlagt
Sak 139/16	Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvaltning av tilskotsordningar i Helse Vest	Vedlagt
Sak 140/16	Regional innovasjonsstrategi 2016-2020	Vedlagt
Sak 141/16	Ambulansedekning og responstider i Helse Vest	Blir ettersendt
Sak 142/16	Sal av tomt på Stord	Vedlagt
Sak 143/16	Omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 144/16	Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015	Vedlagt
Sak 145/16	Pasientreiser utan rekvisisjon - gjennomføring av prosessar ved innføring av ny løysing «Mine pasientreiser»	Vedlagt
Sak 146/16	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 17.06.2016	Vedlagt
Sak 147/16	Omdømmemåling	Blir ettersendt
Sak 148/16	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

**UNDERLAG:**

**Lukka del:**

Sak 149/16, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd nr. 2.

Sak 149/16            Vurdering av administrerande direktør og regulering  
av lønn

Vedlagt

Styret sitt kvarter  
Styret sin eigenevaluering 2016