

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, PASIENTHOTELLET

MØTETIDSPUNKT: 10.02. 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, 27. januar 2016
Helse Vest RHF

Terje Vareberg
Styreleiar

**0830 – 1100 Synfaring og fellesmøte - styret i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF,
1100 – 1130 Felles lunsj styret i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF
1130 – 1600 Styremøte Helse Vest RHF**

SAKLISTE:

UNDERLAG:

Sak 001/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 002/16	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.12. 2015	Vedlagt
Sak 003/16	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.12.15	Vedlagt
Sak 004/16	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 005/16	Rapportering frå verksemda per november/desember 2015	Vedlagt
Sak 006/16	Konsernbudsjett 2016	Vedlagt
Sak 007/16	Budsjett 2016 for Helse Vest RHF - administrasjonen	Vedlagt
Sak 008/16	Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2016	Vedlagt
Sak 009/16	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 10.12.15	Vedlagt
Sak 010/16	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 16.12.15	Vedlagt
Sak 011/16	Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 12. 01.16, kl 09.15 og kl. 13.30.	Vedlagt
Sak 012/16	Høyring, forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstenesta	Vedlagt
Sak 013/16	Prosedyre for avgjerd om og gjennomføring av investeringsprosjekt	Vedlagt
Sak 014/16	Instruks og fullmakt - lån til felleseigde selskap	Vedlagt
Sak 015/16	Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Førde sentralsjukehus og Psykiatrisk klinikk avdeling Tronvik	Vedlagt
Sak 016/16	Landsverneplanen Helse - Godkjenning av forvaltningsplan for Valen sjukehus	Vedlagt
Sak 017/16	Val av revisjonsutval	Vedlagt
Sak 018/16	Innspel til ny plan for internrevisjon	Vedlagt
Sak 019/16	Endring av vedtektene for Helse Stavanger HF	Vedlagt
Sak 020/16	Val av nye styre i underliggjande helseføretak	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 021/16	Internrevisjonsrapport om korridorpatientar i Helse Stavanger	Vedlagt
Sak 022/16	Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltninga av statlege selskap for 2014	Vedlagt
Sak 023/16	Resultat frå innkjøpsarbeidet	Vedlagt

Sak 024/16	Protokoll frå møte i revisjonsutvalet 14.10.2015	Vedlagt
Sak 025/16	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt
	Styret sitt kvarter	