

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

STAD: Finstuen, Bikuben konferansesenter
MØTETIDSPUNKT: 25. januar 2018, kl. 10.00 – 14.00

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Signy Midtbø Riisnes	Nestleiar
Ivar Eriksen	Medlem
Bjørn Østbø	Medlem
Anne-Margrete Bollmann	Medlem
Mona Haugland Hellesnes	Medlem
Arvid Langeland	Medlem
Irene Hopsdal	Medlem
Karen-Anne Stordalen	Medlem
Geir Arne Sunde	Medlem
Inge Aareskjold Fiskvik	Leiar i Brukarutvalet

Styremøte er ope for publikum og presse

Ved starten av møtet blir det innlegg om forskning v/Gerd Kvale, leiar for OCD-teamet

Bergen, 18. januar 2018

Helse Bergen HF

Svein Gjedrem
Styreleiar

SAKLISTE

UNDERLAG

Sak	01/18 A	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	02/18 A	Godkjenning av protokoll	Vedlagt
Sak	03/18 O	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak	04/18 O	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak	05/18 O	Rettssaker 2017	Vedlagt
Sak	06/18 O	Årsmelding frå brukarutvalet 2017	Vedlagt
Sak	07/18 O	Årsmelding klinisk etikk komité 2017	Vedlagt
Sak	08/18 O	Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017	Vedlagt
Sak	09/18 O	Felles risikostyringsmål 2018	Vedlagt
Sak	10/18 O	Årsrapport innovasjon 2017	Vedlagt
Sak	11/18 O	Omdømmemåling	Vedlagt
Sak	12/18 A	Fullmakter i utbyggingsprosjekt	Vedlagt
Sak	13/18 A	Konseptutgreiing ny helikopterbase	Vedlagt
Sak	14/18 A	Konseptutgreiing sentralisert dekontaminering (vaskehall) og sterilforsyning	Vedlagt
Sak	15/18 O	Eventuelt	
		Skriv og meldingar	Vedlagt
		1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018	
		2. Sykehustalen 2018	
		3. Utdrag frå Riksrevisjonen si kontroll med forvaltningen av statlege selskaper 2016	
		4. Oppdragsdokument 2018 Helse Vest RHF	
		5. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF	

Styret sitt kvarter