

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

STAD: Finstuen, Bikuben konferansesenter
MØTETIDSPUNKT: 22. februar 2018, kl. 10.00 – 14.00

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Signy Midtbø Riisnes	Nestleiar
Per Karlsen	Medlem
Rolf Martin Tande	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
Hjørdis Dahle	Nestleiar i Brukarutvalet

Styremøte er ope for publikum og presse

**Ved starten av møtet blir det innlegg om forskning v/Odd Helge Gilja, Leiar av
Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi**

.....

Bergen, 21. februar 2018

Helse Bergen HF

Svein Gjedrem
Styreleiar

SAKLISTE

UNDERLAG

Sak	16/18 A	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	17/18 A	Godkjenning av protokoll	Vedlagt
Sak	18/18 O	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak	19/18 O	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak	20/18 O	Årleg gjennomgang av styreinstruks og styrande dokument	Vedlagt
Sak	21/18 O	Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardeler i	Vedlagt
Sak	22/18 O	Orientering om sak på Barne- og ungdomsklinikken	Vedlagt
Sak	23/18 O	Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035	Vedlagt
Sak	24/18 A	Protontsenter – prosjektorganisering og finansiering	Vedlagt
Sak	25/18 O	Nummerert brev	Vedlagt
Sak	26/18 O	Eventuelt	Vedlagt
		Skriv og meldingar	Vedlagt
		1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018	
		2. Protokoll frå brukarutvalet 11.12.2017	
		3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 14.12.2017	
		4. Helse Vest si plan for internrevisjon 2018-2019	
		4.1 Svarbrev frå styret i Helse Bergen til Internrevisjon i Helse Vest RHF	
		5. Langtidsbudsjett 2019-2023 frå Helse Vest	
		6. Tenesteavtale for 2018 - SLA2018	

Styret sitt kvarter