

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

STAD: Finstuen, Bikuben konferansesenter
MØTETIDSPUNKT: 22. mars 2018, kl. 10.00 – 15.00

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/Tine Nordgreen,
psykologspesialist**

Bergen, 15. mars 2018
Helse Bergen HF

Svein Gjedrem
Styreleiar

SAKLISTE

UNDERLAG

Sak	27/18 A	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	28/18 A	Godkjenning av protokoll	Vedlagt
Sak	29/18 O	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak	30/18 O	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak	31/18 A	Årsmelding og årsrekneskap for 2017	Vedlagt
Sak	32/18 A	Årsoppgjersrevisjon for 2017	Vedlagt
Sak	33/18 A	Investeringsbudsjett 2018	Vedlagt
Sak	34/18 O	Styringsdokument 2018	Vedlagt
Sak	35/18 O	Årsmelding 2017 internkontroll for tryggare helsetenester	Vedlagt
Sak	36/18 O	Internkontroll Helse Bergen – Plan for interne systemrevisjoner 2018-2021	Vedlagt
Sak	37/18 O	Helse Vest internrevisjon: Risiko knytt til matforsyning	Vedlagt
Sak	38/18 A	Møteplan for nye styremedlem 2018	Vedlagt
Sak	39/18 O	Eventuelt	Vedlagt
		Skriv og meldingar	Vedlagt
		- Årshjul for styret i Helse Bergen 2018	
		- Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018	
		- Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018	
		- Oppdaterte vedtekter for Helse Bergen HF per 21.02.2018	
		- Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 21.02.2018	
		- Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 08.03.2018	
		- Revisjonsrapport Antibiotikastyring i Helse Bergen	
		- Referat frå brukarutvalet 23.01.2018	
		- Brev frå Bergen kommune: Stans den planlagte nedbyggingen av Kvinneklubben	
		- Svarbrev frå Helse Bergen: Fødande mødre og nyfødde barn vil få ein betre start i nytt bygg	

Styret sitt kvarter