

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE BERGEN HF**

**STAD:** Finstuen, Bikuben konferansesenter  
**MØTETIDSPUNKT:** 27. april 2018, kl. 12.30 – 17.00  
Styreseminar for styremedlem frå kl. 12.00 – 12.30  
**Tema:** Rekneskapsreglar for helseføretak

### **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 til styresak 52/18 etter dette vert møtet lukka**

Bergen, 20. april 2018

Helse Bergen HF

Svein Gjedrem  
Styreleiar

**Ved starten av møtet blir det innlegg om forskning v/Lars Bø, Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS**

**SAKLISTE**

**UNDERLAG**

Sak 40/18 A	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 41/18 A	Godkjenning av protokoll	Vedlagt
Sak 42/18 O	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 43/18 O	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 44/18 A	Langtidsbudsjett 2019-2023	Vedlagt
Sak 45/18 A	Tenesteavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i kommunane	Vedlagt
Sak 46/18 O	Fullmakter i utbyggingsprosjekt	Vedlagt
Sak 47/18 O	Økonomiske betraktningar knytt til klimarekneskapen	Vedlagt
Sak 48/18 O	Internrevisjon av internasjonale samarbeidsprosjekt	Vedlagt
Sak 49/18 A	Prosjektorganisering protonsentar	Vedlagt
Sak 50/18 O	Statusmelding utviklingsplan 2018 - 2035	Vedlagt
Sak 51/18 O	Eventuelt	Vedlagt
	Skriv og meldingar	Vedlagt
	- Årshjul for styret i Helse Bergen 2018	
	- Protokoll frå brukarutvalet i Helse Bergen 20.02.2018	
	- Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2018	
	- Uttale frå Helse Vest: Bruk av nynorsk i Helse Bergen	

Styret sitt kvarter

**Lukka møte:**

**Saksdokumenter er unntatt offentlegheit iht. offentleglova §§ 18**

Sak 52/18 O	Sak med Bergen kommune om eigeidommar	Vedlagt til styret
-------------	---------------------------------------	--------------------