

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

STAD: Finstuen, Bikuben konferansesenter
MØTETIDSPUNKT: 30. august 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

Bergen, 23.08.2018
Helse Bergen HF

Svein Gjedrem
Styreleiar

**Ved starten av møtet blir det innlegg om forskning v/Vidar Martin Steen, Overlege
Avdeling for Medisinsk genetikk**

SAKLISTE

UNDERLAG

Sak 75/18 A	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 76/18 A	Godkjenning av protokoll	Vedlagt
Sak 77/18 O	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 78/18 O	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 79/18 O	Budsjett 2019	Vedlagt
Sak 80/18 O	Informasjon om arbeidet med lærlingar i føretaket	Vedlagt
Sak 81/18 A	Sal av Haukelandsbakken 4	Vedlagt
Sak 82/18 O	Status Utviklingsplan/Prehospital plan	Vedlagt
Sak 83/18 O	Oppfølging internrevisjon av internasjonale samarbeidsprosjekt	Vedlagt
Sak 84/18 O	Høyingsfråsegn - utviklingsplan for Haraldsplass Diakonale sykehus 2018-20135	Vedlagt
Sak 85/18 O	Tilrettelegging for pasientane i samband med flytting av Augeavdelinga sin sengepost	Vedlagt
Sak 86/18 A	Møteplan for 2019	Vedlagt
Sak 87/18 O	Eventuelt	Vedlagt
	Skriv og meldingar	Vedlagt
	- Årshjul for styret i Helse Bergen 2018	
	- Referat frå brukarutvalet i Helse Bergen 28.05.2018	
	- Protokoll frå føretaksmøte i Helse Bergen 07.06.2018	
	- Internrevisjon – Sikring av gode IKT-anskaffingar	
	- Oppdragsdokumentet 2018 – tilleggskdokument etter	
	- Stortingets behandling av Prop	
	- Informasjon om tilleggskdokument til oppdragsdokumentet 2018 frå HOD	
	- Sivilombudsmannen – Forebyggende tilsyn ved Psykiatrisk klinikk høsten 2018	

Styret sitt kvarter