

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

STAD: Finstuen, Bikuben konferansesenter
MØTETIDSPUNKT: 31. oktober 2018, kl. 09.00 – 13.00 og 15.00-16.00 (lukka del)

Styreseminar for styremedlem kl. 16.00-17.00

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

**Styremøtet er ope for publikum og presse fram til styresak NN/18
Styresak 111/18 og 112/18 vert behandla i lukka møte jf. helseføretakslova § 26 a,
2. ledd. nr. 1 og 4.**

.....
Bergen, 23.10.2018

Helse Bergen HF

Svein Gjedrem
Styreleiar

SAKLISTE

UNDERLAG

Sak 100/18 A Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 101/18 A Godkjenning av protokoll	Vedlagt
Sak 102/18 O Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 103/18 O Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 104/18 O Budsjett 2019– statsbudsjett	Vedlagt
Sak 105/18 A Høyringsfråsegn Regional utviklingsplan og operasjonisering Helse 2035	Vedlagt
Sak 106/18 O Overordna risikostyring rapport 2. tertial	Vedlagt
Sak 107/18 O Miljøstyringssystemet i føretaket	Vedlagt
Sak 108/18 A Igangsetjing av konseptutgreiing nye Nordås	Vedlagt
Sak 109/18 A Innkjøpsavtale til bygningsmessige innvendige arbeid på BUS 2	Vedlagt
Sak 110/18 O Eventuelt	
Skriv og meldingar	Vedlagt
- Årshjul for styret i Helse Bergen 2018	
- Referat frå brukarutvalet 27.08.2018	
- Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 3.10.2018 med tilleggsdokument til styringsdokumentet 2018	

Lukka møte

Sak 111/18 A Lønsregulering for administrerende direktør	Vedlagt
Sak 112/18 A Styret si eignevaluering og evaluering av administrerende direktør 2018	Vedlagt

Styret sitt kvarter