

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

STAD: Finstuen, Bikuben konferansesenter
MØTETIDSPUNKT: 19. desember 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

Styremøtet er ope for publikum og presse, med unntak av styresak 126/18 som blir behandla i lukka møte jf. helseføretakslova § 26 a, 2. ledd. nr. 1 og 4.

Bergen, 12.12.2018

Helse Bergen HF

Svein Gjedrem
Styreleiar

**Ved starten av møtet blir det innlegg om forskning v/Lars Thore Fadnes,
Forskningsleder AFR og Vibeke Bråthen Buljovic, leder Legemiddelassistert
rehabilitering AFR**

SAKLISTE

UNDERLAG

Sak 113/18 A Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 114/18 A Godkjenning av protokoll	Vedlagt
Sak 115/18 O Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak 116/18 O Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 117/18 A Budsjett 2019	Vedlagt
Sak 118/18 A Koordinering av luftambulansetenesta og «flight following» av ambulansehelikopteroppdrag i Helse Vest	Vedlagt
Sak 119/18 A Årleg melding 2018	Vedlagt
Sak 120/18 O Ny ordning for kvalitets- og pasientsikkerheitsutval i Helse Bergen	Vedlagt
Sak 121/18 O Tildeling av Helse Vest søkbare forskingsmidlar 2019	Vedlagt
Sak 122/18 O Årsmelding frå brukarutvalet 2018	Vedlagt
Sak 123/18 A Oppnemning av nytt brukarutval	Vedlagt
Sak 124/18 A Møteplan for 2019	
Sak 125/18 O Eventuelt	
Skriv og meldingar	Vedlagt
1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2019	
2. Referat fra brukarutvalet 29.10.2018	
3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2018	
4. Oppdatert protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018	
5. Utdrag Riksrevisjonens rapport - Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet	
6. Utkast intensjonsavtale mellom Helse Bergen og Helse i Hardanger AS	
Sak 127/18 O Hending i akuttmottaket	Vedlagt

Lukka møte

Sak 126/18 A Godkjenning av protokoll frå lukka del av styremøtet 31. oktober (styresak 111/18 og 112/18)	Vedlagt til styret
---	--------------------

Styret sitt kvarter