

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

**STAD:** Finstuen, Bikuben konferansesenter  
**MØTETIDSPUNKT:** 30. januar 2019, 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. januar 2019

Helse Bergen HF

Svein Gjedrem  
Styreleiar

**Ved starten av møtet blir det innlegg om forskning v/Kjell-Morten Myhr, overlege  
Nevrologisk avdeling**

**SAKLISTE**

**UNDERLAG**

Sak	01/19 A	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	02/19 A	Godkjenning av protokoll	Vedlagt
Sak	03/19 O	Administrerende direktør si orientering	Vedlagt
Sak	04/19 O	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak	05/19 O	Oppfølging etter hending i Akuttmottak	Vedlagt
Sak	06/19 A	Ekspansjonsetasjane i Barne- og ungdomssjukehuset	Vedlagt
Sak	07/19 O	Spesialistutdanninga av legar – status for innføringa av den nye modellen i føretaket	Vedlagt
Sak	08/19 O	Rettsaker 2018	Vedlagt
Sak	09/19 O	Nye varslingsrutinar	Vedlagt
Sak	10/19 A	Årlig oppsummering av måloppnåelse på styringsmåla for føregåande år 2018 og overordna risikostyring i Helse Bergen for 2019	Vedlagt
Sak	11/19 O	Kvartalsrapport arbeidslivskriminalitet og sosial dumping	Vedlagt
Sak	12/19 O	Årsmelding frå ungdomsrådet 2018	Vedlagt
Sak	13/19 O	Årsrapport innovasjon Helse Bergen 2018	Vedlagt
Sak	14/19 O	Årsmelding Klinisk etikk-komité 2018	Vedlagt
Sak	15/19 O	Eventuelt Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2019 2. Protokoll frå brukarutvalet i Helse Bergen 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018 4. Oppdragsdokumentet 2019 Helse Vest RHF	Vedlagt

Styret sitt kvarter