

OFFENTLIG

**STYREMØTE I
HELSE STAVANGER HF**



19.11.2015

ST. SVITHUN HOTELL

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

STED: ST. SVITHUN HOTELL, GLØDEN
MØTETIDSPUNKT: 19.11.2015, 0800 – 1200 Styremøte

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Grethe Høiland	Styreleder
Aslaug Mikkelsen	Nestleder
Jan Friestad	Medlem
John Peter Hernes	Medlem
Unn Therese Omdahl	Medlem
Ivar Eriksen	Medlem
Egil Olsen	Medlem
Aud H. Riise	Medlem
Mette Øfstegaard	Medlem
Lars Kåre Selland Kleppe	Medlem

Styremøtet er åpent for publikum og presse

Stavanger, 11.11.2015

Grethe Høiland
Styreleder

STYREMØTE

Saksliste

Sak 89/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 90/15	Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 14.10.2015	Vedlagt
Sak 91/15	Årsplan styresaker 2015 og 2016	Vedlagt
Sak 92/15	Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 7/2015	Vedlagt
Sak 93/15	Rapportering fra virksomheten pr. oktober 2015	Vedlagt
Sak 94/15	Orientering om budsjettarbeid 2016	Vedlagt
Sak 95/15	Virksomhetsoverdragelse av medisinsk bibliotek til Universitetet i Stavanger med virkning fra 1. januar 2016	Vedlagt

Saker til orientering

Sak 96/15	Helseforetakslovens forskrifter om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter	Vedlagt
Sak 97/15	Sykehusutbygging, status prosess – muntlig orientering	Vedlagt
Sak 98/15	Virksomhetsgjennomgang – Transkulturelt senter, muntlig orientering	Vedlagt

LUKKET DEL

Sak 99/15	Styrets egnevaluering og evaluering av adm. direktør. <i>Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 14 og Offl. § 13</i>	Vedlagt
-----------	--	---------

UNDERLAG