

OFFENTLIG

**STYREMØTE I
HELSE STAVANGER HF**



22.11.2017

ST. SVITHUN HOTEL

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

STED: ST. SVITHUN HOTEL, møterom Gløden
MØTETIDSPUNKT: 22.11.2017, kl. 0800- 1200

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Stener Kvinnsland	Styreleder
Grethe Høiland	Nestleder
Ole Kristian Hetland	Medlem
Nina Langeland	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

Brukerutvalget

Jan Torgersen, leder
(observatør med talerett)

Styremøtet er åpent for publikum og presse

Stavanger, 15.11.2017

Stener Kvinnsland
styreleder

STYREMØTE
22.11.2017

Kl. 0800– Møte med tillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF
0840

ÅPEN DEL
Saksliste**UNDERLAG**

Sak 89/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 90/17	Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 18.10.2017	Vedlagt
Sak 91/17	Årsplan styresaker 2017	Vedlagt
Sak 92/17	Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 7/2017	Vedlagt
Sak 93/17	Virksomhetsrapport per oktober 2017	Vedlagt
Sak 94/17	Status budsjettprosess 2018	Vedlagt
Sak 95/17	Regional internrevisjon, prioritert liste over tema	Vedlagt
Sak 96/17	Status SUS2023 og OU SUS2023	Vedlagt
Sak 97/17	Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017	Vedlagt
Sak 98/17	Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017	Vedlagt
Sak 99/17	Uttalelse – «Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017–2023»	Vedlagt

SAKER TIL ORIENTERING

Sak 100/17	Samhandling med Universitetet i Stavanger	Vedlagt
Sak 101/17	Eventuelt	

LUKKET DEL

Sak 102/17	<i>Saken er unntatt offentlighet iht. U.off.: Offl. § 14 og § 13, jfr. Fvl. § 13</i> Styrets egnevaluering og evaluering av adm. direktør	Vedlagt
------------	--	---------