

OFFENTLEG

# STYREMØTE I HELSE FONNA HF



**19.12.16 KL. 09.00**

**HAUGESUND SJUKEHUS**

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF

**STAD:** Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiring 6.etasje  
**MØTETIDSPUNKT:** 19.12.16 Kl. 09.00

### GÅR TIL:

#### Styremedlemmer

Brian Bjordal	Nestleiar
Gunnar Birkeland	Medlem
Solfrid Borge	Medlem
Nina Budal	Medlem
Hilde Christiansen	Medlem
Liv Kari Eskeland	Medlem
Helge Espelid	Medlem
Pål Osjord Midbøe	Medlem
Kjetil Andre Våge	Medlem

**Styremøte er ope for publikum og presse**

---

Haugesund 12.12.16  
Helse Fonna HF

Kjell Arvid Svendsen  
Styreleiar

**SAKLISTE****UNDERLAG**

Sak	076/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	077/16	Godkjenning av protokoll frå 25.11.16	Vedlagt
Sak	078/16	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	079/16	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak	080/16	Oppnemning av brukarutval	Vedlagt

## Saker til orientering:

Sak	081/16	Revisjon av lovpålagte samarbeidsavtalar mellom Helse Fonna og kommunane	Vedlagt
Sak	082/16	Leiingas gjennomgang av internkontroll	Vedlagt
Sak	083/16	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

**Lukka del:**

Sak 084/16, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova §26 a, 2.ledd nr. 4.

Sak	084/16	Evaluering av administrerande direktør og regulering av lønn	Vedlagt
-----	--------	--	---------

Styret sitt kvarter

Styret sin eigenevaluering 2016