

OFFENTLEG

STYREMØTE I HELSE FONNA HF



03.04.17 KL. 13.00

HAUGESUND SJUKEHUS

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF

STAD: Haugesund sjukehus
MØTETIDSPUNKT: 03.04.17 Kl. 13.00

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
Tove Martha Callaghan	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Haugesund 27.03.17
Helse Fonna HF

Kjell Arvid Svendsen
Styreleiar

SAKLISTE**UNDERLAG**

Sak 18/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 19/17	Protokoll frå styremøte 07.03.17	Vedlagt
Sak 20/17	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 21/17	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 22/17	Forprosjekt Haugesund sjukehus	Vedlagt
Sak 23/17	Styret si årsmelding og årsrekneskap for 2016	Vedlagt
Sak 24/17	Styringsdokument Helse Fonna 2017	Vedlagt
Sak 25/17	Høyring Helse 2035	Vedlagt
Sak 26/17	Oppfølging av internrevisjonsrapport «Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka».	Vedlagt

Lukka sak

Lov om helseføretak § 26 a 4. ledd

Sak 27/17 Forhandlingsfullmakt for lønnsoppgjeret 2017

Saker til orientering:

Sak 28/17	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt
-----------	---------------------------------	---------