

OFFENTLEG

# STYREMØTE I HELSE FONNA HF



**19.06.17 KL. 13.00**

**SCANDIC MARITIM HOTEL  
HAUGESUND**

## INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF

**STAD:** Scandic Maritim Hotel Haugesund  
**MØTETIDSPUNKT:** 19.06.17 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 12.06.17  
Helse Fonna HF

Kjell Arvid Svendsen  
Styreleiar

**SAKLISTE****UNDERLAG**

Sak 42/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 43/17	Fellesmøte mellom brukarutvalet, ungdomsråd og styret i Helse Fonna HF	
Kl. 13.00 – 13.30	Oppstart ungdomsråd, mandat, rekruttering og etablering Ved Sølvi Heimestøl koordinator Presentasjon av ungdomsrådet ved Solveig Eline Lillås Mathiassen og Elise Fredriksen	
Kl. 13.30 – 13.45	Frå passiv mottaker til aktiv medspillar Ved leiar i brukarutvalet Helse Fonna Laila Stensletten	
Kl. 13.45 – 14.00	Dialog	
Sak 44/17	Protokoll frå styremøte 28.04.17	Vedlagt
Sak 45/17	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 46/17	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 47/17	Felles retningslinjer for brukarmedverknad	Vedlagt
Sak 48/17	Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Fonna HF	Vedlagt
Sak 49/17	Høyring – Regional plan for revmatologi	Vedlagt
Sak 50/17	Revisjon av inntektsmodell	Vedlagt
<b>Saker til orientering:</b>		
Sak 51/17	Rapportering styringsdokumentet	Vedlagt
Sak 52/17	Oppfølging av Plan somatikk	Vedlagt
Sak 53/17	Oppfølging av Plan for psykisk helsevern	Vedlagt
Sak 54/17	Særavtale til tenesteavtale 4	Vedlagt
Sak 55/17	Orientering om bierverv	Vedlagt
Sak 56/17	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

**STYRESEMINAR I HELSE FONNA HF 20.06.17**  
**KL. 09.00 – 12.00**  
**HØYEVARDE KARMØY**

**PROGRAM**

	EMNE	
KL. 09.00-09.10	Innleiing ved styreleiar	<i>Styreleiar Kjell Arvid Svendsen</i>
KL. 09.10-09.40	Planlegging av polikliniske og dagkirurgiske pasientforløp	<i>Seksjonsleiar Berge Andreassen</i>
KL. 09.40 – 10.00	Diskusjon	
KL. 10.15 – 10.45	Prioritering	<i>Fagdirektør Haldis Økland Lier</i>
KL. 10.45-11.15	Diskusjon	
KL. 11.15 – 11.50	Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.	<i>Adm. dir. Olav Klausen</i>
KL. 11.50-12.00	Avslutning	<i>Styreleiar Kjell Arvid Svendsen</i>