

OFFENTLEG

STYREMØTE I HELSE FONNA HF



26.10.17 KL. 09.00

STORD DPS

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF

STAD: Stord DPS
MØTETIDSPUNKT: 26.10.17 kl. 09.00 – 12.00
Lunch kl. 12.00
Omvising Legevaktsbygg 12.30 – 13.30
Styreseminar kl. 13.30 – 15.30

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Brian Bjordal	Nestleiar
Gunnar Birkeland	Medlem
Solfrid Borge	Medlem
Nina Budal	Medlem
Hilde Christiansen	Medlem
Helge Espelid	Medlem
Pål Osjord Midbøe	Medlem
Tove Martha Callaghan	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Haugesund 19.10.17
Helse Fonna HF

Kjell Arvid Svendsen
Styreleiar

SAKLISTE**UNDERLAG**

Sak 68/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 69/17	Protokoll frå styremøte 29.09.17	Vedlagt
Sak 70/17	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 71/17	Enterprise for ByggHg2020	Vedlagt
Sak 72/17	Rapport frå verksemda	Vedlagt
Sak 73/17	Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 Helse Fonna HF	Vedlagt
Sak 74/17	Plan for internrevisjon i Helse Vest	Vedlagt
Saker til orientering:		
Sak 75/17	Sjukefråvær, utvikling og tiltak	Vedlagt
Sak 76/17	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt

STYRESEMINAR I HELSE FONNA HF 26.10.17

KL. 13.00 – 15.30

STORD DPS

PROGRAM

	EMNE	
KL. 13.30	Innleiing ved styreleiar	<i>Styreleiar Kjell Arvid Svendsen</i>
KL.13.30-14.00	DRG finansiering og koding	<i>Fagdirektør Haldis Lier Økonomidirektør Jan Håvard Frøyland</i>
KL 14.00-14.30	Diskusjon	
KL.14.30-15.00	Oppdatert status innenfor IKT-området, regionalt og nasjonalt.	<i>Adm.dir Helse Vest IKT Erik Hansen</i>
KL.15.00-15.30	Diskusjon	
KL.15.30-15.45	Avslutning	<i>Styreleiar Kjell Arvid Svendsen</i>
KL.	Middag på Brygga11 Leirvik sentrum	