

PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Tysdag 3. oktober kl 08.15 blei det halde føretaksmøte i Helse Fonna HF på Clarion Sola Air Hotel.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Tilleggsdokument til styringsdokument 2017

Frå Helse Vest RHF møte: Terje Vareberg, styreleiar

Frå styret møte: Kjell Arvid Svendsen, styreleiar

Frå administrasjonen møte: administrerande direktør Olav Klausen

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF
Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Terje Vareberg, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Kjell Arvid Svendsen og Terje Vareberg blei valt til å underskrive protokollen.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3 Tilleggsdokument til styringsdokument 2017

Styringsdokument for 2017 blei vedteke i føretaksmøte den 8. mars 2017. Som følgje av mellom anna Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017), jf. Innst. 401 S (2016-2017), sender Helse Vest RHF ut eit tilleggsdokument til styringsdokumentet for 2017.

Tilleggsdokumentet inneheld krav knytt til alle dei tre hovudmåla i oppdragsdokumentet for 2017:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttinga
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling
3. Betre kvalitet og pasienttryggleik

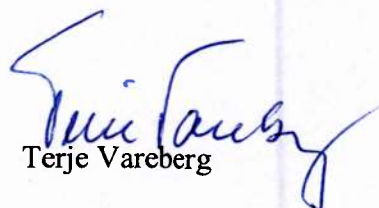
Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet vedtek tilleggsdokument til styringsdokumentet for 2017.

Stavanger, den 02.10.17


Kjell Arvid Svendsen

Stavanger, den 3/10-17


Terje Vareberg