

OFFENTLEG

STYREMØTE I HELSE FONNA HF



19.12.17 KL. 09.00

HAUGESUND SJUKEHUS

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF

STAD: Haugesund sjukehus, 6. etasje
MØTETIDSPUNKT: 19.12.17 kl. 09.00

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 12.12.17
Helse Fonna HF

Kjell Arvid Svendsen
Styreleiar

SAKLISTE**UNDERLAG**

Sak 86/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 87/17	Protokoll frå styremøte 24.11.17	Vedlagt
Sak 88/17	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 89/17	Rapport frå verksemda	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 91/17	Leiinga sin gjennomgang av internkontroll	Vedlagt
Sak 92/17	Leiinga sin gjennomgang av informasjonstryggleik	Vedlagt

Sak 93/17	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt
-----------	---------------------------------	---------

Lukka møte jf. Helseføretakslova §26 a, 2.ledd nr. 4.

Sak 90/17	Evaluering av administrerande direktør og regulering av lønn	Vedlagt
-----------	--	---------

Styret sitt kvarter
Styret sin eigenevaluering 2017