

OFFENTLEG

STYREMØTE I HELSE FØRDE HF



16.12.2016

SCANDIC SUNNFJORD
HOTEL, STOREHAGEN 2,
FØRDE

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FØRDE HF

STAD: SCANDIC SUNNFJORD HOTEL, STOREHAGEN 2, FØRDE
MØTETIDSPUNKT: Fredag 16. desember 2016, kl. 08:30-09:30 lukka del
kl. 10:00 open del

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Helge E. Bryne	Medlem
Harry Mowatt	Medlem
Liv Stave	Medlem
Atle Hamar	Medlem
Wenche Kristin Røkenes	Medlem
Randi Aven	Medlem
Geir Berge Øverland	Medlem
Berit Hornnes	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Førde, 9. desember 2016
Helse Førde HF

Agnes Landstad
Fung. styreleiar

SAKLISTE:**UNDERLAG:**Open del:*Sak 067-068/2016, utsett ifrå førre styremøte:*

Sak 067/2016	Rapportering om prosjekt i Helse Førde	Vedlagt
Sak 068/2016	Statusrapport om forskning og innovasjon i Helse Førde	Vedlagt
Sak 071/2016	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 072/2016	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.11.2016	Vedlagt
Sak 073/2016	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 074/2016	Rapportering frå verksemda per november 2016	Vedlagt
Sak 075/2016	Budsjett 2017 – Helse Førde HF	Vedlagt
Sak 076/2016	Investeringsbudsjett 2017 – Helse Førde HF	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 077/2016	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt
--------------	---------------------------------	---------

Lukka del:*Sak 078-079/2016, blir behandla i lukka møte, jf. Helseføretakslova §26a, 2. ledd, nr. 2*

Sak 078/2016	Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn	Vedlagt
Sak 079/2016	Arbeidsgjevartilhøve	-

Styret sin time - eigenevaluering 2016