

**INNKALLING TIL
STYREMØTE
SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF**

Stad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9
Møtetidspunkt: 3. april 2014 kl. 14:00-18:00

Går til: Styremedlemmer
Maria Borch Helsengreen
Olav Godtfred Clausen
Jon Bolstad
Anne Sissel Faugstad
Inger Cathrine Bryne
Per Karlsen
Nina Carstens
Marianne Saugestad
Bente Mari Rolfsnes

Styremøtet er ope for publikum og presse.

Saksliste:

Ope del	Underlag:		
Sak 10/14	B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 11/14	B	Godkjenning av protokoll frå styremøte 14.02.2014	Vedlagt
Sak 12/14	O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 13/14	O	Rapport frå verksemda per februar 2014	Vedlagt
Sak 14/14	B	Revidert møteplan 2014	Vedlagt
Sak 15/14	B	Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013	Vedlagt
Sak 16/14	B	Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013	Vedlagt
Sak 17/14	O	Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest	Vedlagt
Sak 18/14	B	Risikostyring i Sjukehusapoteka Vest 2014	Vedlagt
Sak 19/14	B	Styringsmål for AD 2014	Vedlagt
Sak 20/14	O	Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktsstruktur	Vedlagt
Sak 21/14	B/O	Eventuelt Skriv og meldingar	
Lukka del			Underlag:
Sak 22/14	O	Status ESA-saka – tilnærming og framdrift (u. off. jf. Offentleglova § 23.1)	Vedlagt

Bergen, 27. mars 2014
Sjukehusapoteka Vest HF

Maria Borch Helsengreen
Styreleiar