

REVIDERT MØTEPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST 2014

MÅNAD	DAG/STAD FOR SAV STYREMØTE	SAKER/ TEMA	ANDRE MØTER
Januar	Ikkje møte		
Februar	Fredag 14. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Forslag til Årsrekneskap 2013 Forslag til Styret si årsmelding 2013 Rapport 80/20-regelen 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte 5. februar,
Mars	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte 5. mars Styreseminar RHF-styret/ HF-styra frå kvelden 4. til 5. mars – hele styret deltek
April	Torsdag 3. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Årsrekneskap 2013 Revisor si rapport (revisor til sted) Styret si årsmelding 2013 Styringsdokument 2014 frå Helse Vest RHF Styringsmål for AD og overordna handlingsplan Risikostyringsparametrar 2014 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 2. april – SAV-presentasjon ved Styreleiar og AD i møtet
Mai	Torsdag 8. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Langtidsbudsjettet 2015 – 2019 Årleg gjennomgang styreinstruks og instruks for AD 	<ul style="list-style-type: none"> RHF Styremøte 9. mai
Juni	Tysdag 10. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Risikovurdering 1. tertial Årleg gjennomgang etiske retningslinjer 	<ul style="list-style-type: none"> RHF Styremøte 18. juni
Juli	Ikkje møte		
August	Ikkje møte		

September	Styreseminar onsdag 17. Styremøte torsdag 18. Haugesund	Styreseminar 17. september Tema: Strategi/ prismodeller/ hovedavtaler med sjukehusføretaka Styremøte 18. september <ul style="list-style-type: none"> • Budsjettprosess • Rapport 80/20-regelen 	<ul style="list-style-type: none"> • RHF Styremøte 3. september.
Oktober	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> • RHF Styremøte 23. oktober
November	Torsdag 6. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjetta avslutning • Status styringsmål for AD og overordna handlingsplan • Risikovurdering 2. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> • RHF Styremøte 4. november • Styreseminar RHF-styret/ HF-styra frå om kvelden 4. november til 5. november på Sola strandhotell – Styreleiar og AD deltek
Desember	Torsdag 4. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Årleg melding SAV 2014 inkludert årsoppsumming risikovurdering. • Styret si eigen evaluering og evaluering av administrerande direktør 	<ul style="list-style-type: none"> • RHF Styremøte 8. desember.

I alle styremøter gjennom året er følgende faste saker:

- Godkjenning av protokoll
- AD si orientering
- Oversikt over tilsynssaker
- Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav
- Oversikt over aktuelle høyringar
- Rapportering frå verksemda