

# Styresak

---

Går til: Styremedlemmer  
Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF  
Dato: 01.09.2014  
Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum  
Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum  
Saka gjeld: **Årsplan for styret i sjukehusapoteka Vest HF 2015**

**Styresak 53/14 (B)**

**Styremøte 10.09.2014**

---

## Forslag til vedtak

Styret vedtek årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest 2015.

## Oppsummering

I forslaget til årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest 2015 er det lagt opp til 8 styremøter. I første styremøte etter sommarferien (august) leggst opp til eit kort møte fokusert på rapport frå verksemda gjennom sumaren, medan det i september er lagt opp til eit styreseminar med hovudtema rundt strategi, avtaler og prisstrukturar.

I oversikten er det og lagt inn styreseminar for RHF-styret og HF-styra 4. mars 2015 i Stavanger (markert med lys lilla i Vedlegg 2 – Møtekalender 2015), kor heile styret er invitert til å delta. Denne samlinga starter med sosialt samvere og middag kvelden 3. mars. Der er og eit styreseminar 11. november. Her deltek berre Styreleiarar og AD.

I RHF-styremøte 15. oktober 2015 (markert med lys blå i Vedlegg 2 – Møtekalender 2015), kor SAV skal presentere sin aktivitet for RHF-styret, er det og berre Styreleiar og AD som deltek.

Styremøta er geografisk plasserte med møter i Bergen, eit møte i Stavanger i mars (med deltaking frå revisor i Stavanger) og eit møte på telefon i august (kort møte). Administrasjonen vil etter vedtak av møteplanen umiddelbart sende ut Outlook-invitasjon til styremøta i 2015.

Møteplanen vil bli grunnlag for utarbeiding av interne møteplanar for SAV leiarmøter.

## Vedlegg

1. Årsplan for 2015
2. Møtekalender for 2015