

ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST, 2015

MÅNAD	DAG/STAD FOR SAV STYREMØTE	AKTIVITET/TEMA	ANDRE MØTER
Januar	Ikkje møte		
Februar	Onsdag 11. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Forslag til Årsrekneskap 2014 Forslag til Styret si årsmelding 2014 Rapport 80/20-regelen Risikostyringsparametrar 2015 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 4. februar i Stavanger
Mars	Onsdag 25. Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> Årsrekneskap 2014 Revisor si rapport (revisor tilstade i møtet) Styret si årsmelding 2014 Styringsdokument 2015 frå Helse Vest RHF 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 11. mars i Stavanger Styreseminar RHF-styret/ HF-styra onsdag 4. mars – hele styret deltek (starter med middag på kvelden tysdag 3. februar)
April	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 8. april i Haugesund
Mai	Onsdag 13. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Langtidsbudsjettet Årleg gjennomgang av styrande dokument Fokusområder for AD 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 6. mai i Stavanger
Juni	Onsdag 24. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Risikovurdering 1. tertial Budsjettprosess 2016 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte torsdag 18. juni i Bergen
Juli	Ikkje møte		
August	Torsdag 27. Telefon	<ul style="list-style-type: none"> Berre faste saker (sjå sist i notatet) 	

September	Onsdag 23. - torsdag 24. Solstrand fjordhotel	Styremøte <ul style="list-style-type: none"> • Løypemelding budsjett • Årsplan for styret 2016 Styreseminar Tema: Strategi/ prismodeller/ avtaler med sjukehusføretaka	<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte torsdag 17. september i Førde
Oktober	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte torsdag 15. oktober i Stavanger med presentasjon av SAV av AD/ styreleiar
November	Tysdag 10. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettavslutning • Risikovurdering 2. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte onsdag 10. november i Bergen • Styreseminar RHF styret/ AD og styreleier HF-a 11. november som starter med felles middag kvelden 10. november
Desember	Torsdag 17. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør • Rapport årleg melding SAV 2015 inkludert årsoppsummering risikovurdering. 	<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte torsdag 10. desember i Stavanger

Faste saker i alle styremøter:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Godkjenning av protokoll frå førre styremøte
- Administrerande direktør si orientering
 - Oversikt over tilsynssaker
 - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav
 - Oversikt over aktuelle høyringar
 - Oversikt over eventuelle uteståande saker
- Rapport frå verksemda