

INNKALLING TIL STYREMØTE SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

Stad: Møllendalsbakken 9, Bergen

Møtetidspunkt: 14:00 – 18:00

Går til:

Styremedlemmer

Olav Godtfred Klausen

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

Sak 65/14	B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 66/14	B	Godkjenning av protokoll frå styremøte 06.11.2014	Vedlagt
Sak 67/14	O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 68/14	O	Rapport frå verksemda per oktober 2014	Vedlagt
Sak 69/14	B	Årleg melding for sjukehusapoteka Vest HF 2014	Vedlagt
Sak 70/14	B/O	Eventuelt Skriv og meldingar	

UNDERLAG:

Lukka del

Sak 71/14 B blir behandla i lukka møte med heilmel i Helseføretakslova §26a (2) nr. 4, og Sak 72/14 B og Sak 73/14 B blir behandla i lukka møte med heilmel i Helseføretakslova §26a (2) nr. 1.

Sak 71/14	B	Budsjett 2015 Saksdokument u. off. jf. Offentleglova § 23 første ledd	Vedlagt
Sak 72/14	B	Styret si eigenevaluering 2014 Vedlegg i saka er u. off. jf. Offentleglova § 14 første ledd	Vedlagt
Sak 73/14	B	Vurdering av administrerande direktør og regulering av lønn Vedlegg i saka er u. off. jf. Offentleglova § 14 første ledd	Vedlagt

Bergen, 27.11.2014
Sjukehusapoteka Vest HF

Maria Borch Helsengreen
Styreleiar