

## 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"> <li>Forslag til Årsrekneskap 2014</li> <li>Forslag til Styret si årsmelding 2014</li> <li>Rapport 80/20-regelen</li> <li>Risikovurdering 3. tertial 2014</li> <li>Risikostyringsparametrar 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 4. februar i Stavanger</li> </ul>
Mars	Onsdag 25. Stavanger	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsrekneskap 2014</li> <li>Revisor si rapport (revisor tilstade i møtet)</li> <li>Styret si årsmelding 2014</li> <li>Styringsdokument 2015 frå Helse Vest RHF</li> <li>Fokusområder for AD 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 11. mars i Stavanger</li> <li>Styreseminar RHF-styret/ HF-styra onsdag 4. mars – hele styret deltek (starter med middag på kvelden tysdag 3. februar)</li> </ul>
April	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 8. april i Haugesund</li> </ul>
Mai	Onsdag 13. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langtidsbudsjettet</li> <li>Årleg gjennomgang av styrande dokument</li> <li>Risikovurdering 1. tertial</li> <li>Relevant faglig tema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 6. mai i Stavanger</li> </ul>
Juni	Onsdag 17. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjettprosess 2016</li> <li>Relevant faglig tema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 18. juni i Bergen</li> </ul>
Juli	Ikkje møte		
August	Torsdag 27. Telefon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berre faste saker (sjå sist i notatet)</li> </ul>	

<b>September</b>	Tysdag 29. - onsdag 30. Solstrand Spa & Hotell	<b>Styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Løypemelding budsjett</li> <li>Møteplan og årsplan for styret 2016</li> </ul> <b>Styreseminar</b> Tema: Strategi forretningsområda/ prismodeller/ avtaler med sjukehusføretaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 17. september i Førde</li> </ul>
<b>Oktober</b>	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 15. oktober i Stavanger med presentasjon av SAV av AD/ styreleiar</li> </ul>
<b>November</b>	Tysdag 10. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjettavslutning</li> <li>Risikovurdering 2. tertial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 10. november i Bergen</li> <li>Styreseminar RHF styret/ AD og styreleier HF-a 11. november som starter med felles middag kvelden 10. november</li> </ul>
<b>Desember</b>	Torsdag 17. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør</li> <li>Rapport årleg melding SAV 2015 inkludert årsoppsumming risikovurdering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 10. desember i Stavanger</li> </ul>

#### 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