

INNKALLING TIL STYREMØTE SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

Stad: Møllendalsbakken 9, Bergen
Møtetidspunkt: 13:30 – 17:30

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 01/15	B	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 02/15	B	Godkjenning av protokoll frå styremøte 03.12.2014	Vedlagt
Sak 03/15	O	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 04/15	O	Rapport frå verksemda per desember 2014	Vedlagt
Sak 05/15	B	Forslag til Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2014	Vedlagt
Sak 06/15	B	Forslag til Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014	Vedlagt
Sak 07/15	B	Risikovurdering 3. tertial 2014	Vedlagt
Sak 08/15	O	Prosess for prognose i Sjukehusapoteka Vest	Vedlagt
Sak 09/15	B	Etablering av Helse Vest Innkjøp HF	Vedlagt
Sak 10/15	B/O	Eventuelt Skriv og meldingar	

UNDERLAG:**Lukka del**

Sak 11/15 B blir behandla i lukka møte med heimel i Helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 11/15	B	Rapportering i høve til 80/20-regelen Saksdokument u. off. jf. Offentleglova § 23 første ledd	Vedlagt
-----------	---	--	---------

Bergen, 04.02.2015
Sjukehusapoteka Vest HF

(sign)
Maria Borch Helsengreen
Styreleiar



Jannicke Daae Tønjum
Administrerande direktør