

## INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

**STAD:** Bergen, Møllendalsbakken 9

**MØTETIDSPUNKT:** 13.05.15, klokka 12:45 – 16:15

### GÅR TIL:

#### Styremedlemmer

Olav Godtfred Clausen	Nestleiar
Jon Bolstad	Medlem
Anne Sissel Faugstad	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Per Karlsen	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Bente Mari Rolfsnes	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem

**Styremøte er ope for publikum og presse**

---

Bergen, 06.05.15  
Sjukehusapoteka Vest

Maria Borch Helsengreen  
Styreleiar

**Kl. 15:30–16:00 temapresentasjon av farmasøytisk rådgiving i Helse Vest ved fagsjef AFT, Nina Carstens.****SAKLISTE**

Sak	020/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	021/15	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 25.03.2015
Sak	022/15	Administrerande direktør si orientering
Sak	023/15	Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest HF
Sak	024/15	Risikostyring 2015

**UNDERLAG**

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

## Saker til orientering:

Sak	025/15	Eventuelt Skriv og meldingar
-----	--------	---------------------------------

Vedlagt

**Lukka del**

Sak 026/15 og Sak 027/15 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 026/15	Rapportering frå verksemda per mars 2015 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)
------------	---

Vedlagt

Sak 027/15	Langtidsbudsjett 2016-20 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)
------------	---

Vedlagt