

ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST, 2016

MÅNAD	DATO/ STAD	AKTIVITET/TEMA	ANDRE MØTER
Januar	Ikkje møte		
Februar	Onsdag 24. februar Video	<ul style="list-style-type: none"> Forslag til Årsrekneskap 2015 Forslag til Styret si årsmelding 2015 Rapport 80/20-regelen Risikostyringsparametrar 2016 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 10. februar i Stavanger Styreseminar 29. februar om kvelden for helse styret med RHF i Stavanger
Mars	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> Styreseminar forts. for hele styret med RHF-styret i Stavanger
April	Onsdag 13. april Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Årsrekneskap 2015 Revisor si rapport (revisor tilstade i møtet) Styret si årsmelding 2015 Styringsdokument 2016 frå Helse Vest RHF 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 6. april i Haugesund
Mai	Onsdag 11. mai Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Langtidsbudsjett Årleg gjennomgang av styrande dokument Fokusområder for AD 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 4. mai i Førde
Juni	Onsdag 23. juni Video	<ul style="list-style-type: none"> Risikovurdering 1. tertial Budsjettprosess 2017 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte torsdag 20. juni i Stavanger
Juli	Ikkje møte		
August	Onsdag 31. august Video	<ul style="list-style-type: none"> Berre faste saker (sjå under) 	

September	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte torsdag 7. september i Stavanger
Oktober	Onsdag 5. – 6. oktober Bergen	Styremøte <ul style="list-style-type: none"> Årsplan for styret 2017 Styreseminar Tema: Strategi/ prismodeller/ avtaler med sjukehusføretaka	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte måndag 3. oktober i Stavanger med presentasjon av SAV av AD/ styreleiar Styreseminar som starter med middag på kvelden måndag 3. oktober og seminar tysdag 4. oktober for AD og styreleiar i HF-a
November	Onsdag 9. november Video	<ul style="list-style-type: none"> Løypemelding budsjett 2017 Risikovurdering 2. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 2. november i Bergen
Desember	Onsdag 14. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2017 Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør Rapport årleg melding SAV 2016 inkludert årsoppsummering risikovurdering. 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte torsdag 7. 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