

## INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

**STAD:** Lync/Møllendalsbakken 9

**MØTETIDSPUNKT:** 17.12.2015, klokka 13:30 – 17:30

### GÅR TIL:

#### Styremedlemmer

Olav Godtfred Klausen	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, 10.12.15  
Sjukehusapoteka Vest

Maria Borch Helsengreen  
Styreleiar

**SAKLISTE**

Sak 055/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 056/15	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.11.2015
Sak 057/15	Administrerande direktør si orientering
Sak 058/15	Beredskapsplan Sjukehusapoteka Vest
Sak 059/15	Rapport årleg melding SAV 2015

**UNDERLAG**

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 060/15	Eventuelt Skriv og meldingar
------------	---------------------------------

**Lukka del**

Sak 061/15, sak 062/15 og sak 063/15 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 061/15	Verksemdsrapport per oktober 2015 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 062/15	Budsjett 2016 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 063/15	Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt