

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Clarion Airport Hotel, Bergen

MØTETIDSPUNKT: 26.02.2016, klokka 09:00 – 11:30

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, 19.02.2016
Sjukehusapoteka Vest

Maria Borch Helsengreen
Styreleiar

SAKLISTE

Sak 001/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 002/16	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2016
Sak 003/16	Administrerande direktør si orientering
Sak 004/16	Forslag til Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015
Sak 005/16	Forslag til Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015
Sak 006/16	Risikostyring parametre 2016

UNDERLAG

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 007/16	Eventuelt Skriv og meldingar
------------	---------------------------------

Lukka del

Sak 008/16, 009/16 og sak 010/16 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 008/16	Risikovurdering 3. tertial 2015 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 009/16	Verksemdsrapport per desember 2015 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 010/16	Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør (utsett frå førre møte) (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt