

## ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST, 2016 (REVIDERT)

(Endringer merka raud)

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

<b>September</b>	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 7. september i Stavanger</li> </ul>
<b>Oktober</b>	Onsdag 5. okt. Stavanger	<b>Styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan for styret 2017</li> <li>Risikovurdering 2. tertial</li> </ul> <b>Styreseminar</b> Tema: Strategi/ Organisering/(Avtaler med sjukehusføretaka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte måndag 3. oktober i Stavanger med presentasjon av SAV av AD/ styreleiar</li> <li>Styreseminar som starter med middag på kvelden måndag 3. oktober og seminar tysdag 4. oktober for AD og styreleiar i HF-a</li> </ul>
<b>November</b>	Onsdag 9. nov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikkje ordniært styremøte</li> <li>Eventuelt telefonmøte om strategi og status utredning organisering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 2. november i Bergen</li> </ul>
<b>Desember</b>	Onsdag 14.des. Bergen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjett 2017</li> <li>Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør</li> <li>Rapport årleg melding SAV 2016 inkludert årsoppsummering risikovurdering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 7. desember i Stavanger</li> </ul>

#### 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