

ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST, 2017

MÅNAD	DATO/ STAD	AKTIVITET/TEMA	ANDRE MØTER
Januar	Ikkje møte		
Februar	Onsdag 22.februar 09.00- 15.00 Bergen	Styremøte <ul style="list-style-type: none"> • Presentasjon Årsresultat 2016 • Rapport 80/20-regelen • Risikostyringsmål 2017 (Rapportering 3. tertial Risiko 2016 inngår i verksemdsrapport) Styreseminar Strategi/event. prosess for etablering av nasjonalt føretak.	RHF styremøte onsdag 2. februar i Stavanger.
Mars	Onsdag 29.mars 09:00 – 12:00 Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrekneskap 2016 • Revisor si rapport (revisor tilstade i møtet) • Styret si årsmelding 2016 • Styringsdokument 2017 frå Helse Vest RHF 	<ul style="list-style-type: none"> • Styremøte Helse Vest 7. mars i Stavanger • Styreseminar 8. mars i Stavanger for RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek
April	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte 4 april i Haugesund
Mai	Onsdag 31. mai 13:30 – 17:30 Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Langtidsbudsjett • Årleg gjennomgang av styrande dokument • Risikovurdering 1. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte 11. mai i Førde
Juni	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte 21. juni i Stavanger
Juli	Ikkje møte		

Sak 05016 Vedlegg 1 Årsplan SAV Styre 2017, behandlet i styremøte 04.10. 2016

August	Torsdag 24. august 13:30 – 17:30 Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettprosess 2018 	
September	Ikkje møte		RHF styremøte torsdag 7. september i Bergen,
Oktober	Tysdag 3. oktober 16.30 – 19.30 Stavanger Onsdag 4. oktober 09.00-15.00	Styremøte <ul style="list-style-type: none"> • Årsplan for styret 2018 • Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar (år med partal) • Risikovurdering 2. tertial Styreseminar Tema: Strategi / avtaler med sjukehusføretaka	<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte måndag 2. oktober i Stavanger Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF og fellesmøte med det regionale brukarutvalet • Styreseminar Helse Vest 3. oktober i Stavanger med RHF-styret, styreleiarar og AD i HF-a deltek
November	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte onsdag 15. november i Bergen
Desember	Måndag 11. desember. 13:30 – 17:30 Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2018 • Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør • Rapport årleg melding SAV 2017 inkludert årsoppsummering risikovurdering. 	<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte torsdag 14. 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