

## ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST, 2017

MÅNAD	DATO/ STAD	AKTIVITET/TEMA	ANDRE MØTER
Januar	Ikkje møte		
Februar	Onsdag 01. mars .februar 09.00- 15.30  Bergen (Sted avklares)	<b>Styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasjon Årsresultat 2016</li> <li>• Rapport 80/20-regelen</li> <li>• Risikostyringsmål 2017</li> </ul> (Rapportering 3. tertial Risiko 2016 inngår i verksemdsrapport) <b>Styreseminar</b> Strategi/event. prosess for etablering av nasjonalt føretak.	RHF styremøte onsdag 2. februar i Stavanger.
Mars	Onsdag 29.mars 09:00 – 12:00  Førde (Sted avklares)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrekneskap 2016</li> <li>• Revisor si rapport (revisor tilstade i møtet)</li> <li>• Styret si årsmelding 2016</li> <li>• Styringsdokument 2017 frå Helse Vest RHF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styremøte Helse Vest 7. mars i Stavanger</li> <li>• Styreseminar 8. mars i Stavanger for RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU deltek</li> </ul>
April	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>• RHF styremøte 4 april i Haugesund</li> </ul>
Mai	Måndag 29. mai 13:00 – 16:00  Bergen/MB9	<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 11. mai i Førde</li> </ul>
Juni	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>• RHF styremøte 21. juni i Stavanger</li> </ul>
Juli	Ikkje møte		

Sak 06316 Vedlegg 1 Årsplan SAV Styre 2017, behandlet i styremøte 17.11. 2016

<b>August</b>	Torsdag 24. august 13:30 – 17:30 Bergen (MB 9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjettprosess 2018</li> </ul>	
<b>September</b>	Ikkje møte		RHF styremøte torsdag 7. september i Bergen,
<b>Oktober</b>	<p>Tysdag 3. oktober 16.30 – 19.30</p> <p>Stavanger (Sted avklares)</p> <p>Onsdag 4. oktober 09.00-15.00</p> <p>Stavanger (Sted avklares)</p>	<p><b>Styremøte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan for styret 2018</li> <li>Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar (år med partal)</li> <li>Risikovurdering 2. tertial</li> </ul> <p><b>Styreseminar</b> Tema: Strategi / avtaler med sjukehusføretaka</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte måndag 2. oktober i Stavanger Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF og fellesmøte med det regionale brukarutvalet</li> <li>Styreseminar Helse Vest 3. oktober i Stavanger med RHF-styret, styreleiarar og AD i HF-a deltek</li> </ul>
<b>November</b>	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 15. november i Bergen</li> </ul>
<b>Desember</b>	<p>Måndag 11. desember. 13:30 – 17:30</p> <p>Bergen (Sted avklares)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjett 2018</li> <li>Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør</li> <li>Rapport årleg melding SAV 2017 inkludert årsoppsummering risikovurdering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 14. 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

## Sak 06316 Vedlegg 1 Årsplan SAV Styre 2017, behandlet i styremøte 17.11. 2016

- Oversikt over tilsynssaker
  - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav
  - Oversikt over aktuelle høyringar
  - Oversikt over eventuelle utestående saker
- Rapport frå verksemda