

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Bergen Clarion Airport Hotel, Flesland

MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016, klokka 13:00 – 16:00

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, 07.12.16
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
Styreleiar

SAKLISTE

Sak 065/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 066/16	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016
Sak 067/16	Administrerande direktør si orientering
Sak 068/16	Årleg melding SAV 2016
Sak 069/16	Systemstøtte til legemiddelkjeda og sjukehusapotek

UNDERLAG

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 070/16	Eventuelt Skriv og meldingar
------------	---------------------------------

Lukka del

Sak 071/16, sak 072/16 og sak 073/16 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 071/16	Verksemdsrapport per oktober 2016 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 072/16	Budsjett 2017 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 073/16	Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt