

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Bergen Clarion Airport Hotel, Flesland

MØTETIDSPUNKT: 01.03.2017, klokka 08:30 – 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
Marit Jacobsen	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 22.02.2017
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
Styreleiar

SAKLISTE

Sak 001/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 002/17	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016
Sak 003/17	Administrerande direktør si orientering
Sak 004/17	Tilsetjing Administrerande Direktør
Sak 005/17	Styringsdokument 2017 frå Helse Vest
Sak 006/17	Risikostyringsmål for 2017
Sak 007/17	Høyring rapport frå Kvinnslandutvalet

UNDERLAG

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 008/17	Eventuelt Stad Styremøte 31.5.2017 Skriv og meldingar
------------	---

Lukka del

Sak 009/17, sak 010/17 og sak 011/17 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 009/17	Årsresultat 2016 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 010/17	Verksemdsrapport per januar 2017 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 011/17	Rapport 80/20 regelen (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt

Styret sitt kvarter