

## INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

**STAD:** Bergen, Møllendalsbakken 9, 4. etg / Video

**MØTETIDSPUNKT:** 29.03.2017, klokka 09:00 – 12:00

**GÅR TIL:**

### Styremedlemmer

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Jon Bolstad	Medlem
Anne Sissel Faugstad	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Per Karlsen	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Marit Jacobsen	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem

**Styremøte er ope for publikum og presse**

---

Bergen, 22.03.2017  
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes  
Styreleiar

**SAKLISTE**

- Sak 012/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Sak 013/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte i  
Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017  
Sak 014/17 Administrerande direktør si orientering  
Sak 015/17 Årsmelding og Årsrekneskap 2016  
Sak 016/17 Høyringsuttale Helse 2035

**UNDERLAG**

- Vedlagt  
  
Vedlagt  
Vedlagt  
Vedlagt  
Ettersendt

Saker til orientering:

- Sak 017/17 Eventuelt  
Skriv og meldingar

**Lukka del**

Sak 018/17 og sak 019/17 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

- Sak 018/17 Verksemdsrapport per februar 2017  
(u. off. jf. Offentleglova §23.1) Vedlagt
- Sak 019/17 Prosjekt SAV Publikum  
(u. off. jf. Offentleglova §23.1) Ettersendt

Styret sitt kvarter