

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Bergen, Møllendalsbakken 9, 4. etg. / Video 998290

MØTETIDSPUNKT: 01.06.2017, 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
Ragnhild Winum	Vara Medlem
Marit Jacobsen	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 24.05.2017
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
Styreleiar

SAKLISTE

Sak 022/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 023/17	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 29.03.2017
Sak 024/17	Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017
Sak 025/17	Administrerande direktør si orientering
Sak 026/17	Årleg gjennomgang av styrande dokument
Sak 027/17	Risikovurdering 1. tertial 2017
Sak 028/17	SAV bidrag i Lærings- og meistringstilbod
Sak 029/17	Forsking i SAV
Sak 030/17	Oppfølging av sepsistilsyn
Sak 031/17	Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest

UNDERLAG

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 032/17	Eventuelt Skriv og meldingar
------------	---------------------------------

Lukka del

Sak 033/17 og sak 034/17 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 033/17	Verksemdsrapport per april 2017 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 034/17	Langtidsbudsjett Sjukehusapoteka Vest 2018-2022 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt

Styret sitt kvarter