

## ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST, 2018

MÅNAD	DATO/ STAD	AKTIVITET/TEMA	ANDRE MØTER
<b>Januar</b>	Ikkje møte		
<b>Februar</b>	Ikkje møte		RHF styremøte torsdag 8. februar i Stavanger. Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger
<b>Mars</b>	Torsdag 22.mars  Mini styre Strategiseminar 12:00 – 15:00 (inkludert lunch)  Styremøte 15:30 – 18:30  Bergen (avklarar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrekneskap 2017</li> <li>• Revisor si rapport (revisor tilstade i møtet)</li> <li>• Styret si årsmelding 2017</li> <li>• Styringsdokument 2018 frå Helse Vest RHF</li> <li>• Rapport 80/20-regelen</li> <li>• Risikostyringsmål 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styremøte Helse Vest onsdag 7. mars i Stavanger med presentasjon av Helse vest IKT</li> <li>• Styreseminar torsdag 8. mars i Stavanger for RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og leiar av RBU</li> </ul>
<b>April</b>	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>• RHF styremøte torsdag 5 april i Haugesund med synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna</li> </ul>
<b>Mai</b>	31. mai 15:45 – 18:45  Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langtidsbudsjett</li> <li>• Årleg gjennomgang av styrande dokument</li> <li>• Risikovurdering 1. tertial</li> <li>• SAV 2035 - Strategidokument</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RHF styremøte torsdag 24. mai i Førde. Synfaring og felles styremøte med Helse Førde</li> </ul>

<b>Juni</b>	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 20. juni i Stavanger. Presentasjon av pasient og brukaromboda i HV</li> </ul>
<b>Juli</b>	Ikkje møte		

<b>August</b>	Ikkje møte		
<b>September</b>	Ikkje møte		RHF styremøte torsdag 6. september i Bergen
<b>Oktober</b>	Torsdag 4. oktober 17.30 – 20.30  Stavanger (etter RHF styreseminar)	<b>Styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan for styret 2019</li> <li>Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar (år med partal)</li> <li>Risikovurdering 2. tertial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte onsdag 3. oktober i Stavanger Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF og fellesmøte med det regionale brukarutvalet</li> <li>Styreseminar Helse Vest 4. oktober i Stavanger med RHF-styret, styreleiarar, AD i HF-a og RBU</li> </ul>
<b>November</b>	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 1. november i Bergen</li> <li>Synfaring og felles møte med Styret i helse Bergen</li> </ul>
<b>Desember</b>	Onsdag 12. desember. 17:30 – 20:30  Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budsjett 2019</li> <li>Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør</li> <li>Rapport årleg melding SAV 2018 inkludert årsoppsummering risikovurdering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RHF styremøte torsdag 13. 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
  - Oversikt over tilsynssaker
  - Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav
  - Oversikt over aktuelle høyringar
  - Oversikt over eventuelle uteståande saker

- Rapport frå verksemda