

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Kurs og konferansesenteret i Bikuben, Haukelandsparken, Helse Bergen

TID: 22.03.2018, kl 1300

Lunch: 1300 – 1330

Styreseminar: 13:30-15:30

Styremøte: 15:45 – 17:45

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Eivind Hansen	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Arve Varden	Medlem
Bente Aae	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Marit Jacobsen	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 15.3.2018
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
Styreleiar

SAKLISTE

Sak 001/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 002/18	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.12.2017
Sak 003/18	Administrerande direktør si orientering
Sak 004/18	Årsrekneskap 2017
Sak 005/18	Styret si årsmelding 2017
Sak 006/18	Styringsdokument 2018
Sak 007/18	Risiko Styringsmål 2018
Sak 008/18	Strategiplan for SAV 2018 – 2023- høyringsutkast
Sak 009/18	Modell for fagplanar i SAV
Sak 010/18	Revidert møteplan

UNDERLAG

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 011/18	Eventuelt Skriv og meldingar
------------	---------------------------------

Lukka del

Sak 012/18, 013/18 og 014/18 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 012/18	Rapport kost - nytte eindose i Helse Vest (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 013/18	Verksemdsrapport per februar 2018 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 014/18	Rapport 80/20 regelen (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt

Styret sitt kvarter