

ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST, 2018

MÅNAD	DATO/ STAD	AKTIVITET/TEMA	ANDRE MØTER
Januar	Ikkje møte		
Februar	Ikkje møte		RHF styremøte torsdag 8. februar i Stavanger.
Mars	Torsdag 22.mars Mini styre Strategiseminar Lunch 1300 Seminar 14:00 – 16:00 Styremøte 16:15 – 19:15 Bergen (avklaras)	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrekneskap 2017 • Revisor si rapport (revisor tilstade i møtet) • Styret si årsmelding 2017 • Styringsdokument 2018 frå Helse Vest RHF • Rapport 80/20-regelen Risikostyringsmål 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Styremøte Helse Vest onsdag 7. mars i Stavanger med presentasjon av Helse vest IKT • 7. mars Styremiddag RHF styret, HF Styra • Styreseminar torsdag 8. mars i Stavanger for RHF-styret, HF-styra
April	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte torsdag 5 april i Haugesund
Mai	31. mai 15:45 – 18:45 Video	<ul style="list-style-type: none"> • Langtidsbudsjett • Årleg gjennomgang av styrande dokument • Risikovurdering 1. tertial • SAV 2035 – Strategidokument 	<ul style="list-style-type: none"> • RHF styremøte torsdag 22 mai i Førde.

		<ul style="list-style-type: none"> Informasjonstryggleik 	
Juni	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte onsdag 20. juni i Stavanger.
Juli	Ikkje møte		

August	Ikkje møte		
September	Ikkje møte		RHF styremøte onsdag 5. september i Bergen
Oktober	<p>Onsdag 3. oktober 17.30 – 20.30</p> <p>Stavanger (etter RHF styreseminar)</p>	<p>Styremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> Årsplan for styret 2019 Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar (år med partal) Risikovurdering 2. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte tirsdag 2. oktober i Stavanger Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF og fellesmøte med det regionale brukarutvalet 2. oktober middag RHF styret, HR styra Styreseminar Helse Vest 3. oktober i Stavanger med RHF-styret, HF styra
November	Ikkje møte		<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte torsdag 1. november i Bergen
Desember	<p>Onsdag 12. desember. 17:30 – 20:30</p> <p>Video</p>	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2019 Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør Rapport årleg melding SAV 2018 inkludert årsoppsummering risikovurdering. 	<ul style="list-style-type: none"> RHF styremøte torsdag 11. desember i Stavanger

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