

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Møllendalsbakken 9, eller Videonummer:998290

TID: 31.05.2018, kl 15:45-18:30

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 (forfall)
Gunvald Iversen	Medlem
Marianne Heggø Hansen	Varamedlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 24.05.2018
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
Styreleiar

SAKLISTE

Sak 015/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 016/18	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.03.2018
Sak 017/18	Administrerande direktør si orientering
Sak 018/18	Årleg gjennomgang Styrande Dokument
Sak 019/18	Risikovurdering 1. tertial 2018
Sak 020/18	Strategiplan for SAV 2018 – 2023
Sak 021/18	Leiinga sin årlige gjennomgang av IKT tryggleik
Sak 022/18	Informasjonstryggleik i Helse Vest

UNDERLAG

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 023/18 Eventuelt

Lukka del

Sak 024/18 og 025/18, blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 024/18 Langtidsbudsjett 2019-2023

Vedlagt

Sak 025/18 Verksemdsrapport per april 2018
(u. off. jf. Offentleglova §23.1)

Vedlagt

Styret sitt kvarter