

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Videomøte 998290

Møterom «Ulriken», Føretaksadministrasjonen, Bergen
Møterom «Kjerag», Helse Vest RHF, Stavanger

TID: 09.12.2021, kl 15.30 – 17.35

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Eivind Hansen	Medlem
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Arve Varden	Medlem
Bente Aae	Medlem
Siri Bergsholm Bjørhovde	Medlem
Ragnhild Winum	Medlem
Hilde Fossmark Helvig	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 09.12.2021
Sjukehusapoteka Vest HF

Trude Marit Risnes
styreleiar

SAKLISTE**UNDERLAG**

Sak	25/21	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	26/21	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 30.09.2021	Vedlagt
Sak	27/21	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	28/21	Årleg melding 2021 Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt
Sak	29/21	Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest HF – status og framlegg om rullering	Vedlagt
Sak	30/21	Informasjonssikkerheit – regional handlingsplan og styringsstruktur	Vedlagt
Sak	31/21	Status for arbeid med Topp 5 risiko i Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 37/21 Eventuelt

Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 32/21, 33/21, 34/21, 35/21 og 36/21 blir handsama i lukka møte heimla Offentleglova §23.1 og Helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 32/21	Oppfølging etter hending med overdosering juni 2020 - tiltak	Vedlagt
Sak 33/21	Verksemdsrapport per oktober 2021	Vedlagt
Sak 34/21	Budsjett 2022 for Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt
Sak 35/21	Styret si eigenevaluering, evaluering av AD og mål for AD 2022	Vedlagt
Sak 36/21	Lønsregulering AD 2021	Vedlagt

Styret sitt kvarter