

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Videomøte 998290

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

TID: 29.09.2022, kl 15.30 – 17.30

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Clara Beate Gram Gjesdal	Medlem
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Arve Varden	Medlem
Ola Jøsendal	Medlem
Siri Bergsholm Bjørhovde	Medlem
Ragnhild Winum	Medlem
Hilde Helvig Fossmark	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 29.09.2022
Sjukehusapoteka Vest HF

Trude Marit Risnes
styreleiar

SAKLISTE

Sak	19/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	20/22	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 08.06.2022	Vedlagt
Sak	21/22	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	22/22	Årsplan styret 2023	Vedlagt
Sak	23/22	Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar 2023	Vedlagt
Sak	24/22	Retningslinje for Brukarutval i Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt
Sak	25/22	Retningslinjer for leiarløn i Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt
Sak	26/22	Økonomisk langtidsplan 2023-2027 – oppfølging og konsekvensvurdering	Vedlagt

UNDERLAG

Saker til orientering:

Sak 28/22 Eventuelt

Skriv og meldingar

Lukka del

Sakene 21/22 pkt. 3 og 27/22 blir handsama i lukka møte heimla Offentleglova §23.1 og Helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 27/22 Verksemdsrapport per august 2022

Vedlagt

Styret sitt kvarter