

## ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST 2023

| MÅNAD   | DATO/ STAD                                                            | AKTIVITET/TEMA                                                                                                                                                                  | ANDRE MØTER                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar  | Ikkje møte                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Februar | Ikkje møte                                                            |                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktørmøte HF 6. februar</li> <li>Styremiddag 15. februar RHF styret, HF Styra</li> <li>Styreseminar 16. februar for RHF-styret, HF-styra</li> </ul>                  |
| Mars    | 15. mars 2023<br>Styremøte<br>15.30 – 17.30<br>Bergen<br>Video        | <b>Styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsrekneskap 2022</li> <li>Revisor sin rapport (revisor tilstade i møtet)</li> <li>Styret si årsmelding 2022</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktørmøte HF 13. mars</li> <li>Regional leiargruppesamling 16. mars</li> <li>Styremøte RHF-styret, HF-styre, styreopplæring 22.-23. mars</li> </ul>                  |
| April   | Ikkje møte                                                            |                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktørmøte 17. april</li> <li>RHF styremøte 18. april</li> </ul>                                                                                                      |
| Mai     | Ikkje møte                                                            |                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktørmøte 15. mai</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Juni    | 8. juni 2023<br>Styremøte/<br>styreseminar<br>13:30 – 16:30<br>Bergen | <b>Styremøte/styreseminar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Økonomisk langtidsplan</li> <li>Årleg gjennomgang av styrande dokument</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktørmøte 12. juni</li> <li>RHF styremøte 14. juni <ul style="list-style-type: none"> <li>Langtidsbudsjett</li> <li>Revidert nasjonalbudsjett</li> </ul> </li> </ul> |
| Juli    | Ikkje møte                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
| August  | Ikkje møte                                                            |                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktørmøte 21. august</li> </ul>                                                                                                                                      |

|                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>September</b> | <b>28. september 2023</b><br>Styremøte<br>15:30 – 17:30<br>Bergen<br>Video | <b>Styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan for styret 2024</li> <li>• Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar (år med partal)</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktørmøte 18. september</li> <li>• RHF styremøte 5. september</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>Oktober</b>   | Ikkje møte                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styremiddag 4. oktober RHF styret, HF Styra</li> <li>• <i>Styreseminar 5. oktober</i> for RHF-styret, HF-styra</li> <li>• Direktørmøte 16. oktober</li> <li>• Regional leiargruppesamling 18.-19. oktober</li> </ul> |
| <b>November</b>  | Ikkje møte                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RHF styremøte 1. november</li> <li>• Direktørmøte 6. november</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Desember</b>  | <b>7. desember 2023</b><br>Styremøte<br>15:30 – 17:30<br>Bergen<br>Video   | <b>Styremøte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjet 2024</li> <li>• Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør</li> <li>• Rapport årleg melding SAV 2023</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktørmøte 4. desember</li> <li>• RHF styremøte 6. desember</li> </ul>                                                                                                                                             |

**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