

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Sola Strand hotel, Stavanger

TID: 01.10.2019, kl 16.00 – 18.00

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
Gunvald A. Iversen	Medlem
Ragnhild Winum	1. varamedlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 01.10.2019
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
styreleiar

SAKLISTE

Sak	019/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	020/19	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.06.2019	Vedlagt
Sak	021/19	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	022/19	Innspel til ny plan for internrevisjon i Helse Vest (2020-2022)	Vedlagt
Sak	023/19	Årsplan styret 2020	Vedlagt
Sak	024/19	Arbeid med eindose i Helse Vest – løypemelding	Vedlagt
Sak	025/19	Revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak	Vedlagt

UNDERLAG

Saker til orientering:

Sak 029/19 Eventuelt

Skriv og meldingar.

Lukka del

Sak 026/19, 027/19 og 028/19 blir handsama i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 026/19	Verksemdsrapport per august 2019 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 027/19	Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 028/19	Tiltak for auka sal i publikumsavdelingane (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt

Styret sitt kvarter