

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Møterom Tinghaug, Nådlandskroken 11, Stavanger

TID: 03.10.2018, 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 Iversen	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 26.09.2018
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
Styreleiar

SAKLISTE

Sak	026/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	027/18	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 31.05.2018
Sak	028/18	Administrerande direktør si orientering
Sak	029/18	Innspel til ny plan for internrevisjon i Helse Vest (2019-2020)
Sak	030/18	Risikovurdering 2. tertial 2018
Sak	031/18	Årsplan Styret 2019
Sak	032/18	Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar 2019
Sak	033/18	Arbeid med budsjett 2019 - prosess

UNDERLAG

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak	037/18	Eventuelt Skriv og meldingar
-----	--------	---------------------------------

Lukka del

Sak 034/18 , 035/18 og 036/18 blir handsama i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 034/18	Verksemdsrapport per august 2018 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 035/18	Status publikumsområde i SAV 01.09.18 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 036/18	Systematikk rundt rapportering og oppfølging av kvalitetssvikt (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt

Styret sitt kvarter