

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: **Clarion Hotel Air, Sola, Stavanger**
 Video 998290

TID: **12.03.2020, kl 15.30 – 17.30**

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Eivind Hansen	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Arve Varden	Medlem
Bente Aae	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Gunvald A. Iversen	Medlem
Ragnhild Winum	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 12.03.2020
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
styreleiar

SAKLISTE

Sak	01/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	02/20	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 12.12.2019
Sak	03/20	Administrerande direktør si orientering
Sak	04/20	Årsrekneskap og Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2019
Sak	05/20	Styringsdokument 2020
Sak	06/20	FOU-plan

UNDERLAG

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 09/20 Eventuelt
Skriv og meldingar.

Lukka del

Sak 07/20 og 08/20 blir handsama i lukka møte heimla Offentleglova §23.1 og Helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak	07/20	Verksemdsrapport per januar 2020	Vedlagt
Sak	08/20	Rapport 80-20 regelen	Vedlagt

Styret sitt kvarter.