

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Bergen, Haukeland hotell, Jonas Liesvei 59, møterom «Storsalen»

TID: 13.06.2019, kl 15.00 – 17.00

Styreseminar 17.15 – 18.45

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, 13.06.2019
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
styreleiar

SAKLISTE

Sak	011/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	012/19	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 21.03.2019
Sak	013/19	Administrerande direktør si orientering
Sak	014/19	Årleg gjennomgang av styrande dokument i Sjukehusapoteka Vest HF
Sak	015/19	Internrevisjon av internkontroll

UNDERLAG

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 018/19 Eventuelt

Lukka del

Sak 015/19 og 016/19 blir handsama i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 016/19	Verksemdsrapport per april 2019 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 017/19	Økonomisk langtidsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2020-2024 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt

Styret sitt kvarter