

ÅRSPLAN FOR STYRET I SJUKEHUSAPOTEKA VEST, 2019

MÅNAD	DATO/ STAD	AKTIVITET/TEMA	ANDRE MØTER
Januar	Ikkje møte		
Februar	Ikkje møte		RHF styremøte 5. februar 2019 i Stavanger. Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Stavanger HF
Mars	21. mars 2019 Styremøte 15:30 – 18:30 Bergen	• Årsrekneskap 2018 • Revisor sin rapport (revisor tilstade i møtet) • Styret si årsmelding 2018 • Styringsdokument? • Risikostyringsmål? • Rapport 80/20 regel?	• Styremøte 6. mars 2019 Helse Vest i Stavanger. • Styremiddag 6. mars 2019 RHF styret, HF Styra • Styreseminar 7. mars 2019 for RHF-styret, HF-styra
April	Ikkje møte		• RHF styremøte 2. april i Haugesund. Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF. ○ Årsoppgjør 2018
Mai	Ikkje møte		• RHF styremøte 23. mai 2019 i Førde. Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Førde HF
Juni	13. juni 2019 Styremøte 15:30 – 18:30 Bergen	• Langtidsbudsjett • Årleg gjennomgang av styrande dokument • Risikovurdering 1. tertial	• RHF styremøte 18. juni 2019 ○ Langtidsbudsjett
Juli	Ikkje møte		

August	Ikkje møte		
September	Ikkje møte		• RHF styremøte i Bergen 5. september 2019 • RHF styremøte 30. september 2019. Fellesmøte med det regionale brukarutvalet • Middag RHF styret 30. september 2019, HR styra
Oktober	1. oktober 2019 Styremøte 16:30 – 19:30 Stavanger (etter RHF styreseminar)	Styremøte • Årsplan for styret 2020 • Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar (år med partal) • Risikovurdering 2. tertial	• Styreseminar Helse Vest 1.oktober 2019 med RHF-styret, HR styra
November	Ikkje møte		• RHF styremøte torsdag 7. november i Bergen • Synfaring og felles møte med Styret i helse Bergen
Desember	12. desember 2019 Styremøte 15:30 – 18:30 Bergen Video	• Budsjett 2020 • Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør • Rapport årleg melding SAV 2019 inkludert årsoppsummering risikovurdering.	• 12. desember 2019 RHF styremøte i Stavanger

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 utestående saker
- Rapport frå verksemda