

## INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

**STAD:**       **Videomøte 998290**

Møterom «Ulriken», Føretaksadministrasjonen, Bergen  
Møterom «Tinghaug», Helse Vest RHF, Stavanger

**TID:**           **29.09.2020, kl 15.30 – 17.30**

### GÅR TIL:

#### Styremedlemmer

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Olav Godtfred Klausen  | Nestleiar     |
| Eivind Hansen          | Medlem        |
| Helle Kristine Schøyen | Medlem        |
| Arve Varden            | Medlem        |
| Bente Aae              | Medlem        |
| Marianne Saugestad     | Medlem        |
| Gunvald A. Iversen     | Medlem        |
| Ragnhild Winum         | Medlem        |
| Siri B. Bjørhovde      | 1. varamedlem |

.....  
**Styremøte er ope for publikum og presse**

Bergen, 29.09.2020  
Sjukehusapoteka Vest HF

Trude Marit Risnes  
styreleiar

**SAKLISTE**

|     |       |                                                                             |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sak | 25/20 | Godkjenning av innkalling og dagsorden                                      | Vedlagt |
| Sak | 26/20 | Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 18.06.2020 | Vedlagt |
| Sak | 27/20 | Administrerande direktør si orientering                                     | Vedlagt |
| Sak | 28/20 | Årsplan for styret 2021                                                     | Vedlagt |
| Sak | 29/20 | Oppnemning av valstyre for val av tilsette sine representantar 2021         | Vedlagt |
| Sak | 30/20 | Innspel til ny plan for internrevisjon i Helse Vest                         | Vedlagt |

**UNDERLAG**

Saker til orientering:

Sak 32/20 Eventuelt

Skriv og meldingar

**Lukka del**

Sak 31/20 blir handsama i lukka møte heimla Offentleglova §23.1 og Helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

|           |                                  |         |
|-----------|----------------------------------|---------|
| Sak 31/20 | Verksemdsrapport per august 2020 | Vedlagt |
|-----------|----------------------------------|---------|

Styret sitt kvarter