

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Sjukehusapoteka Vest HF, Møllendalsbakken 9, møterom
«Ulriken» - video 998291

TID: 12.12.2019, 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, 12.12.2019
Sjukehusapoteka Vest

Trude Marit Risnes
styreleiar

SAKLISTE

Sak	030/19	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	031/19	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.10.2019
Sak	032/19	Administrerande direktør si orientering
Sak	033/19	Årleg melding 2019 Sjukehusapoteka Vest HF

UNDERLAG

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 039/19 Eventuelt

Skriv og meldingar.

Lukka del

Sak 034/19, 035/19, 036/19, 037/19 og 038/19 blir handsama i lukka møte heimla Offentleglova §23.1 og Helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 034/19	Verksemdsrapport per oktober 2019	Vedlagt
Sak 035/19	Budsjett 2020 for Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlag
Sak 036/19	Nasjonale samarbeidsprosjekt	Vedlagt
Sak 037/19	Styret si eigenevaluering og evaluering AD 2019	Vedlagt
Sak 038/19	Lønnsregulering AD 2019	Vedlagt

Styret sitt kvarter.