

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: Scandic Flesland Airport,
Lønningsveien 9, Blomsterdalen, Bergen
Teams

TID: 15.03.2023, kl 14.00-16.30

GÅR TIL:

Styremedlemmer

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Clara Beate Gram Gjesdal	Medlem
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Arve Varden	Medlem
Ola Jøsendal	Medlem
Siri Bergsholm Bjørhovde	Medlem
Sissel Reigstad	Medlem
Hilde Helvig Fossmark	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 15.03.2023
Sjukehusapoteka Vest HF

Trude Marit Risnes
styreleiar

SAKLISTE		UNDERLAG
Sak 04/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak 05/23	Godkjenning av protokollar frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 08.12.2022, og protokoll frå ekstraordinært styremøte 22.02.2023	Vedlagt
Sak 06/23	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak 07/23	Årsrekneskap og Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2022	Vedlagt
Sak 08/23	Rapportering leiarløn 2022 for Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt
Sak 09/23	Styringsdokument 2023 for Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt
Sak 10/23	Retningslinje for Brukarutval i Sjukehusapoteka Vest HF – revisjon	Vedlagt
Sak 11/23	Areal for Sjukehusapoteket i Bergen – status	Vedlagt
Sak 12/23	Eindoseanlegg i Helse Vest – søknad om finansering	Vedlagt
Sak 13/23	Val av og blant dei tilsette 2023-25	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 16/23 Eventuelt

Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 14/23 og 15/23 blir handsama i lukka møte heimla Offentleglova §23.1 og Helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 14/23	Verksemdsrapport per februar 2023	Vedlagt
Sak 15/23	Rapport 80-20 regelen	Vedlagt

Styret sitt kvarter