

INNKALLING TIL STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST

STAD: **Videomøte 998290**
Møterom ...

TID: **08.12.2022, kl 15.30 – 17.30**

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
Ragnhild Winum	Medlem
Hilde Fossmark Helvig	Medlem

Styremøte er ope for publikum og presse

Bergen, 08.12.2022
Sjukehusapoteka Vest HF

Trude Marit Risnes
styreleiar

SAKLISTE**UNDERLAG**

Sak	33/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	34/22	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2022	Vedlagt
Sak	35/22	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt
Sak	36/22	Årleg melding 2022 Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt
Sak	37/22	Revisjon Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2023-2027	Vedlagt
Sak	38/22	Status eindose og eindoseanlegg i Helse Vest	Vedlagt
Sak	39/22	Status på IKT-området i Sjukehusapoteka Vest	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 44/22 Eventuelt

Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 35/22 pkt. 1-3 og sakene 40-43/22 blir handsama i lukka møte heimla Offentleglova §23.1 og Helseføretaks-lova §26a (2) nr. 4.

Sak 40/22	Verksemdsrapport per oktober 2022	Vedlagt
Sak 41/22	Budsjett 2023 for Sjukehusapoteka Vest HF	Vedlagt
Sak 42/22	Styret si eigenevaluering 2022, og evaluering av AD	Vedlagt
Sak 43/22	Lønnsregulering AD 2022, og AD styringsmål 2023	Vedlagt

Styret sitt kvarter