

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Tid: 14. juni 2014 kl. 14:00 – 16:00
Møtestad: Lync/ telefon

Styremøtet var ope for publikum og presse.

Deltakarar frå styret:

Maria Borch Helsingreen
Olav Godtfred Clausen
Jon Bolstad
Anne Sissel Faugstad
Per Karlsen
Marianne Saugestad
Bente Mari Rolfsnes
Gunvald Andreas Iversen

Leiar
Nestleiar
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Forfall frå styret:

Ingen

Deltakarar frå administrasjonen:

Jannicke Daae Tønjum, Administrerande direktør



Sakliste

Ope del

Sak 44/14 B Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 45/14 B Eventuelt
Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 46/14 O Status ESA-saka
(u. off. jf. Offentleglova § 23.1)



Ope del

B 44/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forfall:

Ingen

Dokument delt ut i møte:

Ingen

Eventuelt

Ingen saker blei meldt til Eventuelt.

Vedtak (samrøystes):

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

B/O 45/14 Eventuelt

Ingen saker under Eventuelt.

Skriv og meldingar

Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret:

Ingen

Følgjande skriv og meldingar var delt ut i møtet:

Ingen



Lukka del

O 46/14 Val av organisatorisk modell for å tilfredstille ESA-krav

Administrasjonen presenterte prosjektrapport frå utgreiingsprosjektet som har vært gjennomført. Styret drøft utfordringane med den anbefalte organisatorisk modellen (Alternativ A – Separate rekneskap innanfor dagens organisasjonsform), men støtta administrasjonens vurdering av at dette alternativet ut frå ein totalvurdering på det noverande tidspunkt gjer lågast samla risiko for SAV.

Vedtak (samrøystes):

- Styret vedtar prosjektrapportens anbefalte framtidige organisering av SAV for å tilfredsstille ESA-krav.
- Styret ber administrasjonen etablere eget prosjekt for å implementere Alternativ A bygget på prosjektrapportens grove plan for å implementere dette alternativet. Inkludert i eit slikt prosjektet ønskes en utreiing av effektiv styringsstruktur av dette området.



Ref. Jannicke Daae Tønjum

15.08.2014

Maria Borch Helsingreen
Styreleiar

Olav Godtfred Klausen
Nestleiar

Jon Bolstad
Styremedlem

Anne Sissel Faugstad
Styremedlem

Per Karlsen
Styremedlem

Inger Cathrine Bryne
Styremedlem

Bente Mari Rolfsnes
Styremedlem

Nina Carstens
Styremedlem

Marianne Saugestad
Styremedlem