

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

STAD: Møllendalsbakken 9, 5021 Bergen
MØTETIDSPUNKT: 17.06.2015 KL. 13:30 – 15:30

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Maria Borch Helsengreen	Leiar
Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Jon Bolstad	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Anne Sissel Faugstad	Medlem
Per Karlsen	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Bente Mari Rolfsnes	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem

FORFALL FRA STYRET

Ingen

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Jannicke Daae Tønjum	Administrerande direktør
Ola Rye	Økonomisjef

SAKLISTE**UNDERLAG****Ope del**

Sak	028/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	029/15	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.05.2015	Vedlagt
Sak	030/15	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak	031/15	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt
-----	--------	---------------------------------	---------

Lukka del

Sak 032/15 og 033/15 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 032/15	Rapportering frå verksemda per april 2015 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak 033/15	Risikovurdering 1. tertial 2015 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt

OPE DEL**Sak 028/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

Innkalling og dagsorden blei gått igjennom, og styre bad administrasjonen framover å nytte lettare tilgjengelig PDF-versjon for styrepapira.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Ingen saker meldt til eventuelt.

Sak 029/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 13.05.2015**Oppsummering**

Styret hadde ingen merknader til protokoll frå styremøte 13.05.2015.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner og underteknar protokollen frå styremøte 13. mai 2015.

Sak 030/15 Administrerande direktør si orientering**Oppsummering****1. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav**

Ingen nye forhold rapportert.

2. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

Oversikt framlagd – alle sakar lukka.

3. Oversikt over aktuelle høyringar

Oversikt var vedlagt innkalling, og styret bad om at dei siste høyringsvara blei ettesendt.

Vedtak (samrøystes)

Styret i Sjukehusapoteka Vest tek meldingane til vitande.

Sak 031/15 Eventuelt**Oppsummering**

Ingen sakar beli meld under eventuelt.

Skriv og meldingar og eventuelt

Føljande skriv og meldingar var vedlagt innkallinga:

- Protokoll frå Føretaksmøte i sjukehusapoteka Vest 06.05.2015
- Meld. St. 28 (2014 – 2015) Legemiddelmeldingen Riktig bruk – bedre helse

Styret bad om at dei relevante delane av «Legemiddelmeldinga» blir trekt inn i arbeidet med strategi i styrets strategisamling 29.-30. september 2015.

LUKKA DEL

Sak 032/15 Rapportering frå verksemda per april 2015

Oppsummering

Rapport frå verksemda blei gjennomgått og kommentert . Styret ønskte presentert ein eiga og meir konkret sak i høve til tiltak for å sikre å oppnå samla resultatkrav for 2015 på neste styremøte 26. august 2015.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek rapportering frå verksemda per april 2015 til etterretning.

Sak 033/15 Risikovurdering 1. tertial 2015

Oppsummering

Rapporten blei gjennomgått, og styret såg seg nøgde med at risiko var tatt ned i perioden.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek Risikovurdering 1. tertial 2015 til etterretning.

Ref. Jannicke Daae Tønjum

17.06.2015

Maria Borch Helsengreen	Styreleiar
Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Jon Bolstad	Medlem
Anne Sissel Faugstad	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Per Karlsen	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Bente Mari Rolfsnes	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem