

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

STAD: Video/Møllendalsbakken 9, 5021 Bergen
MØTETIDSPUNKT: 27.08.2015 KL. 14:00 – 16:00

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
Berit Berntsen	HR og organisasjonssjef (referent)

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

Sak	034/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Vedlagt
Sak	035/15	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.06.2015	Vedlagt
Sak	036/15	Administrerande direktør si orientering	Vedlagt

Saker til orientering:

Sak	037/15	Eventuelt Skriv og meldingar	Vedlagt
-----	--------	---------------------------------	---------

Lukka del

Sak 038/15 og 039/15 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak	038/15	Rapportering frå verksemda per juli 2015 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
Sak	039/15	Tiltaksplan resultat 2015 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt

OPE DEL**Sak 034/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

Innkalling og dagsorden blei gått igjennom.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Ingen saker meldt til eventuelt.

Sak 035/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 17.06.2015**Oppsummering**

Styret hadde ingen merknader til protokoll frå styremøte 17.06.2015.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner og underteknar protokollen frå styremøte 17. juni 2015.

Sak 036/15 Administrerande direktør si orientering**Oppsummering****1. Rapportering tilsynssaker**

*ingen nye saker

2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav

*ingen saker

3. Oversikt over aktuelle høyringar

*notat ligg ved

4. Status strategirevisjon og prosessen vidare

*munnleg orientering

5. Pensjonsordning

*munnleg orientering

6. Halvårsrapport – Program for pasienttryggleik 2015

*rapport ligg ved

Vedtak (samrøystes)

Styret i Sjukehusapoteka Vest tek orienteringa til vitande.

Styret er positiv til at revisjon av SAV sin strategi knytast opp mot å etablere ein felles prosjekt for legemiddeltryggleik i Helse Vest. Eit slikt prosjekt er tenkt å trekke saman dei allereie starta initiativa på området i Pasienttryggleiksprogrammet og KULE, og sikre at det etablerast gode felles arbeidsprosesser knytt til legemiddelhandtering i regionen. Samstundes vil eit slikt prosjekt sikre at regionen samla når alle måla i vegkart KULE, det nasjonale «Program for pasientsikkerhet» og ambisjonane i ny «Legemiddelmelding» som kom i juni i år . Dato for styreseminar knytt til revisjon av dagens strategiplan og dato for når revidert strategi leggjast fram for endeleg godkjenning i styre vil bli tilpassa denne endringa i strategiprosess.

Sak 037/15 Eventuelt**Oppsummering**

Ingen saker blei meld under eventuelt.

Skriv og meldingar og eventuelt

Ingen skriv og meldingar var vedlagt innkallinga eller bli dela ut i møtet.

LUKKA DEL**Sak 038/15 Rapportering frå verksemda per juli 2015****Oppsummering**

Rapport frå verksemda blei gjennomgått og kommentert .

Vedtak (samrøystes)

Styret tek rapportering frå verksemda per juli 2015 til etterretning.

Sak 039/15 Tiltaksplan resultat 2015**Oppsummering**

Planen blei gjennomgått. Styret seier seg nøgd med profil i plan men oppmodar til fokus på personalkostnadar. Styret tilrår tett dialog med lokal sjukehusleiing når planen implementerast.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek Tiltaksplan resultat 2015 til etterretning. Styret ber om statusrapportering ved naturlege målepunkt i løpet av hausten.

Ref. Berit Berntsen

27.08.2015

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