

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

STAD: Video/Møllendalsbakken 9, 5021 Bergen
MØTETIDSPUNKT: 06.11.2015 KL. 13:00 – 15:00

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Maria Borch Helsengreen	Leiar
Jon Bolstad	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Anne Sissel Faugstad	Medlem
Per Karlsen	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Bente Mari Rolfsnes	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem
Marit Gravelseter	Vara

FORFALL FRA STYRET

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Marianne Saugestad	Medlem

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Berit Berntsen	HR og organisasjonssjef (referent)
Tor Erik Tveit	Kst. økonomisjef

Dessutan møtte Jannicke Daae Tønjum, Administrerande Direktør i SAV fram til 30.10.2015, med talerett frå styret sin leiar.

SAKLISTE

- Sak 048/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 049/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte i
Sjukehusapoteka Vest HF 29.09.2015
Sak 050/15 Administrerande direktør si orientering

UNDERLAG

- Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

- Sak 051/15 Eventuelt
Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 052/15, sak 053/15 og sak 054/15 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

- | | | |
|------------|--|---------|
| Sak 052/15 | Verksemdsrapport per september 2015
(u. off. jf. Offentleglova §23.1) | Vedlagt |
| Sak 053/15 | Risikovurdering 2. tertial 2015
(u. off. jf. Offentleglova §23.1) | Vedlagt |
| Sak 054/15 | Første utkast Budsjett 2016
(u. off. jf. Offentleglova §23.1) | Vedlagt |

OPE DEL**Sak 048/15 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 049/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 29.09.2015**Oppsummering**

Styret hadde ingen merknader til protokoll frå styremøte 29.09.2015.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner og underteknar protokollen frå styremøte 29. september 2015.

Sak 050/15 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. Besøk av helseministeren ved Sjukehusapoteket i Haugesund den 27.10.2015

*munnleg orientering

5. Tolking av helseføretakslova sine bestemmelsar om eigarstyring, kommunikasjon og opne møte

*brev ligg ved

Vedtak (samrøystes)

Styret i Sjukehusapoteka Vest tek orienteringa til vitande.

Sakar til orientering**Sak 051/15 Eventuelt****Oppsummering**

Ingen saker blei meld under eventuelt.

Skriv og meldingar og eventuelt

Brev om tolking av helseføretakslova sine bestemmelsar om eigarstyring, kommunikasjon og opne møte var lagt med sak 050.

LUKKA DEL

Sak 052/15 Verksemdsrapport per september 2015

Oppsummering

Rapport frå verksemda blei gjennomgått og kommentert .

Vedtak (samrøystes)

Styret tek rapportering frå verksemda per september 2015 til etterretning.

Styret seier seg nøgd med positiv utvikling i sjukefråver og resultat frå HMT Kartlegging og med utvikling i Publikumsavdeling ved Sjukehusapoteket i Stavanger.

Styret ber administrasjonen vurdere om det høge talet flyktningar som no kjem til Noreg gir ein utfordring med høve til beredskap i Sjukehusapoteka Vest og knytte dette til Helse Vest organisering av problemstillinga.

Sak 053/15 Risikovurdering 2. tertial 2015

Oppsummering

Risikovurdering 2. tertial 2015 blei gjennomgått og kommentert .

Vedtak (samrøystes)

Styret tek risikovurdering per 2. tertial 2015 til etterretning og seier seg nøgd med positivt risikobilde.

Styret ber administrasjonen følgje opp og formalisere dialog med sjukehusa sine leiargrupper og brukarutval.

Sak 054/15 Første utkast Budsjet 2016

Oppsummering

Første utkast Budsjet 2016 blei gjennomgått og kommentert .

Vedtak (samrøystes)

Styret tek førebels budsjet for 2016 for Sjukehusapoteka Vest til orientering, og ber om at moment som kom fram i møtet blir innarbeid i forslag til endeleg budsjet.

Ref. Berit Berntsen

11.11.2015

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