

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

STAD: Lync/Møllendalsbakken 9, 5021 Bergen
MØTETIDSPUNKT: 17.12.2015 KL. 13:30 – 17:30

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar og leiar av møtet 17.12.15
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

Maria Borch Helsingreen	Leiar
-------------------------	-------

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Ola Rye	Kst. Adm. Dir
Tor Erik Tveit	Kst. Økonomisjef
Christer Bakke Frantzen	Seniorrådgjevar (sak 058/15)
Berit Berntsen	HR og organisasjonssjef (referent)

SAKLISTE

Sak 055/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 056/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.11.2015

Sak 057/15 Administrerande direktør si orientering

Sak 058/15 Beredskapsplan Sjukehusapoteka Vest

Sak 059/15 Rapport Årleg melding 2015 Sjukehusapoteka Vest

Saker til orientering:

Sak 060/15 Eventuelt
Skriv og meldingar**UNDERLAG**

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Lukka del

Sak 061/15, sak 062/15 og sak 063/15 var behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 061/15 Verksemdsrapport per oktober 2015
(u. off. jf. Offentleglova §23.1)

Vedlagt

Sak 062/15 Budsjett 2016
(u. off. jf. Offentleglova §23.1)

Vedlagt

Sak 063/15 Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerande direktør
(u. off. jf. Offentleglova §23.1)

Vedlagt

.....

OPE DEL

Sak 055/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Oppsummering

Innkalling og dagsorden blei gått igjennom.

Vedtak (samrøystes)

Sak 063/15 vert utsett til neste møte grunna styreleiar sitt forfall til møte. Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 056/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 06.11.2015

Oppsummering

Styret hadde ingen merknader til protokoll frå styremøte 06.11.2015.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner og underteiknar protokollen frå styremøte 06. november 2015.

Sak 057/15 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. Prosjekt DIFA

*munnleg orientering

5. Bemanning Føretaksadministrasjonen

*munnleg orientering

Vedtak (samrøystes)

Styret i Sjukehusapoteka Vest tek orienteringa til vitande.

Sak 058/15 Beredskapsplan Sjukehusapoteka Vest**Oppsummering**

Plan og vedlegg for Sjukehusapoteka Vest HF (SAV) beredskapsplan 2016-18 er lagt opp etter føringar i Regional helseberedskapsplan for Helse Vest RHF 2016-18 og tek omsyn til resultat frå ROS- og beredskapsanalyse for legemiddelberedskap i SAV. Varsling, leiing av beredskapssituasjonar, legemiddelberedskap, kompetanse og øving er viktige områder i planen. Planarbeidet har òg omfatta utarbeiding av oversikt over roller i SAV sin beredskap, kompetanseplan for beredskap og plan for kommunikasjon i beredskap. Påverknad av SAV sin verksemd på ytre miljø er vurdert i samband med miljøsertifisering i juni 2015.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016-18 og ber om at denne blir lagt til grunn for beredskapsarbeidet i føretaket og i samhandling med resten av føretaksgruppa på beredskapsområdet.

Sak 059/15 Rapport årleg melding SAV 2015**Oppsummering**

Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014 (Vedlegg 1) kan strukturelt deles i tre delar:

- Hovudområder for styring og oppfølging i 2015
- Helsefaglege, økonomiske og organisatoriske krav frå Helse Vest RHF
- Plandokument for 2015

Årleg melding er utforma på mal frå Helse Vest og er fyrst og fremst ein rapport på bestilling frå eigar, og viser ikkje ei samla oversikt over alt utviklingsarbeidet som går føre i Sjukehusapoteka Vest.

Sjukehusapoteka Vest har gjennom 2015 levert på dei krav som er sett til føretaket.

Vedtak (samrøystes)

1. Styret i Sjukehusapoteka Vest vedtek Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.
2. Styret i Sjukehusapoteka Vest gir administrasjonen høve til å oppdatere aktivitetstal og økonomital samt nødvendige kommentarar knytt til desse før Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015 vert sendt til Helse Vest RHF innan fristen 15. januar 2016.

Sakar til orientering**Sak 060/15 Eventuelt**

Prosess for rekruttering av administrerende direktør er i verksett. Det vil bli gjennomført rekrutteringsprosess i samsvar med vanlege retningslinjer i Helse Vest.

Skriv og meldingar og eventuelt

Styret fekk delt ut ny tenestekatalog, ny pasientbrosjyre og plakat om desemberkampanje.

LUKKA DEL

Sak 061/15 Verksemdsrapport per oktober 2015

Oppsummering

Rapport frå verksemda blei gjennomgått og kommentert .

Vedtak (samrøystes)

Styret tek rapportering frå verksemda per oktober 2015 til etterretning.

Styret ber administrasjonen halde fram arbeid med å redusera sjukefråveret spesielt ved dei einingane der det er høgast.

Sak 062/15 Budsjet 2016

Oppsummering

Budsjettframlegget vart gjennomgått og kommentert.

Vedtak (samrøystes)

Styret i Sjukehusapoteka Vest vedtek budsjett for 2016.

Sak 063/15 Styret si eigen evaluering og vurdering av administrerende direktør

Vedtak (samrøystes)

Handsaming av sak 063/15 vert utsett til neste møte grunna styreleiar sitt forfall i møte 17.12.15.

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