

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: Møllendalsbakken 9, Bergen/Telefon
MØTETIDSPUNKT: 23.06.2016 KL. 15:00 – 16:00

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

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

FORFALL FRA STYRET

Ingen forfall

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Ola Rye	Kst. Adm. Dir
Berit Berntsen	HR og organisasjonssjef (referent)

SAKLISTE

Sak 030/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 031/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte i
Sjukehusapoteka Vest HF 11.05.2016

UNDERLAG

Vedlagt

Vedlagt

Saker til orientering:

Sak 032/16 Utredning av organisering av sjukehusapotekforetak
Sak 033/16 Eventuelt
Skriv og meldingar

Vedlagt

OPE DEL**Sak 030/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

Innkalling og dagsorden blei gått igjennom.
Ingen saker meld til eventuelt.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 031/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 11.05.2016**Oppsummering**

Styret hadde ingen merknader til protokoll frå styremøte 11.05.2016.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner og underteiknar protokollen frå styremøte 11. mai 2016.

Sak 032/16 Utredning av organisering av sjukehusapotekføretak**Vedtak (samrøystes)**

Styret tek framlagt mandat og framdriftsplan for prosjekt «Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak» til orientering. Styret ber om at innspel frå sjukehusføretaka vert inkludert i arbeidet og at modell for forankring og eventuell høyringsrunde vert tydelig kommunisert frå Styringsgruppa.

Oppsummering

Arbeidet med utgreiing av nasjonalt sjukehusapotekføretak er kome i gang. Felles saksframlegg til styra i dei fire sjukehusapotekføretaka i Noreg vart diskutert i møtet. Styret drøfta i kva grad sjukehusføretaka kan verte involvert i arbeidet og korleis prosjektet kan forankre arbeidet i region vest.

**Sak 033/16 Eventuelt
Skriv og meldinga**

Ingen saker meldt.

Ref. Berit Berntsen

30.06.2016

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