

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: Møllendalsbakken 9/Video kode 998290
MØTETIDSPUNKT: 09.11.2016 KL. 15:00 – 16:00

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Olav Godtfred Klausen	Nestleiar og leiar av møte 09.11.2016
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

Maria Borch Helsengreen	Styreleiar
-------------------------	------------

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

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

SAKLISTE

- Sak 056/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 057/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte i
Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016
Sak 058/16 Sluttrapport utredning nasjonalt
sjukehusapotekforetak

UNDERLAG

- Vedlagt

Vedlagt

Vedlagt

Saker til orientering:

- Sak 059/16 Eventuelt
Skriv og meldingar

Lukka del

Ingen saker

OPE DEL**Sak 056/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

Innkalling og dagsorden blei gått igjennom.

To saker meld til eventuelt.

- Styrekalender 2017
- Status styreleder Sjukehusapoteka Vest frå november 2016

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

**Sak 057/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF
04.10.2016****Oppsummering**

Styret hadde ingen merknadar til protokoll frå styremøte 04.10.2016.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner protokollen frå styremøte 04.10. 2016.

**Sak 058/16 Sluttrapport utredning nasjonalt
sjukehusapotekforetak**

Oppsummering

Det føreligg sluttrapport frå prosjekt «utredning av felles sykehusapotekforetak» (vedlegg1). Rapporten vart godkjent av styringsgruppa i prosjektet den 14.oktober i år. Prosessen vidare er at det vert gjennomført regionale forankringsrundar (vedlegg 2) før saka vert lagt fram for det nasjonale AD-møtet den 12. desember.

Styret drøfta utkast til uttale som låg ved saka (vedlegg 3).

Vedtak (samrøystes)

Saka vert utsett og nytt Styremøte vert beramma til den17.november 2016 klokka 16:00 for handsaming.

**Sak 059/16 Eventuelt
Skriv og meldingar**

- Styrekalender 2017 er oppdatert i høve til møte 04.10. 2016 1. mars 2017 er vinterferie i Rogaland og Hordaland. Endeleg avklaring av møtedato vert handsama i styremøte 17.11.2016.
- Styreleiar Maria Borch-Helsengreen har trekt seg som styreleiar. Nestleiar Olav Klaussen vil fungera som styreleiar fram til ny styreleiar er utnemnd.

Ref. Berit Berntsen
09.11.2016

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