

PROTOKOLL FRÅ EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: telefon nr 05119 kode 87651234

MØTETIDSPUNKT: 22.05.2017 KL. 18:00 – 19:00

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Trude Marit Risnes	Styreleiar
Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Anne Sissel Faugstad	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Per Karlsen	Medlem
Marit Jakobsen	Medlem
Ragnhild Winum	Vara medlem
Gunvald Iversen	Medlem

FORFALL FRÅ STYRET

Marianne Saugestad	Medlem
--------------------	--------

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Berit Berntsen	HR og org.sjef (referent)
----------------	---------------------------

DESSUTAN MØTTE

Herlof Nilsen	Administrerande Direktør Helse Vest
---------------	-------------------------------------

SAKLISTE

Sak 020/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
u. off. jf. OfI. § 13

UNDERLAG

Vedlagt
Vedlagt

Lukka del

Sak 021/17 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 021/17 Tilsetting av Administrerande Direktør
i Sjukehusapoteka Vest HF
(u. off. jf. Offentleglova §23.1)

OPE DEL

Sak 020/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Oppsummering

Innkalling og dagsorden blei godkjent.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

LUKKA DEL

Møte blei lukka etter Helseforetakslova §26a, 2.ledd nr 4.

**Sak 021/17 Tilsetting av Administrerande Direktør
i Sjukehusapoteka Vest HF**

Oppsummering

Det blei halde ekstraordinært styremøte 22.mai 2017.

Saksunderlag med styreutvalet si innstilling blei sendt medlemmane i forkant av telefonmøtet.

Vedtak (samrøystes)

Styret tilset Jon Bolstad som ny administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF

Berit Berntsen
Referent
22.05.2016

Trude Marit Risnes	Styreleiar
Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Jon Bolstad	Medlem
Anne Sissel Faugstad	Medlem
Inger Cathrine Bryne	Medlem
Per Karlsen	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem (sett)
Marit Jacobsen	Medlem (sett)
Gunvald Iversen	Medlem