

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: Møllendalsbakken 9/video 998290

MØTETIDSPUNKT: 13.09.2017 KL. 14:00 – 16:00

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
Marianne Saugestad	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Jon Bolstad	Adm.Dir
Ola Rye	Økonomidirektør
Berit Berntsen	HR og org. sjef (referent)

SAKLISTE

Sak	035/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	036/17	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017
Sak	037/17	Administrerande direktør si orientering
Sak	038/17	Revidert årsplan SAV Styre 2017
Sak	039/17	Årsplan SAV styre 2018
Sak	040/17	Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest

UNDERLAG

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak	041/17	Eventuelt Skriv og meldingar
-----	--------	---------------------------------

Lukka del

Sak 042/17 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak 042/17	Verksemdsrapport per juli 2017 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
------------	---	---------

OPE DEL**Sak 035/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

Innkalling og dagsorden blei godkjent. Ingen sakar meldt til eventuelt.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 036/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017**Oppsummering**

Styret hadde ingen merknader til protokoll frå styremøte 01.06.2017.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner protokollen frå styremøte 01.06.2017.

Sak 037/17 Administrerande direktør si orientering**Oppsummering**

- 1. Rapportering tilsynssaker**
Ingen tilsynssakar
- 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav**
Ingen sakar
- 3. Oversikt over aktuelle høyringar**
3 Høyrings svar var lagt ved saka
- 4. Prolongering G2015 – grossistavtale**
Notat var lagt med saka.
- 5. Legemiddelstatistikk**
Munnleg orientering
- 6. Status IKT prosjekt**
Notat var lagt med saka
- 7. Saker til oppfølging**
Notat var lagt med saka.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 038/17 Revidert årsplan til SAV Styre 2017**Oppsummering**

Justert prosess for strategiarbeidet gjer til at SAV Styreseminar 4. oktober 2017 er foreslått flytta til 2018.

Vedtak (samrøystes)

Styret vedtek revidert årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest 2017.

Sak 039/17 Årsplan SAV styre 2018**Oppsummering**

I forslaget til årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest 2018 er det lagt opp til i alt 4 styremøter. Styret får endelig Årsmelding og Årsregnskap til handsaming i styremøte i mars.

Det er lagt opp til strategiseminar i samband med Styremøte 22.mars. Hovudtillitsvalde og Føretakshovudverneombod vert involvert i strategiprosess i heildags strategiseminar med Føretaksleiinga 08.02.18.

Vedtak (samrøystes)

Styret vedtek årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest 2018 med dei merknadane som kom i møtet. Administrasjonen ser på endring i tidspunkt 22. mai, og sender snarast ut kalenderinvitasjonar.

Sak 040/17 Strategiprosess i Sjukehusapoteka Vest

Oppsummering

Dagens strategiplan for Sjukehusapoteka Vest HF (SAV) vart utforma i 2010 for perioden 2011-2015. I 2016 konkluderte nasjonal utgreiing med at SAV forset som eige føretak. Strategiarbeidet er difor teke opp på nytt.

Denne saka omhandlar justert tidsplan og innretning for arbeidet, som vi har kalla «SAV 2035», som betyr at styret i SAV skal vedta ny strategiplan innan utløpet av mai 2018.

Vedtak (samrøystes)

Styret vedtek plan for arbeidet med ny strategi for Sjukehusapoteka Vest – «SAV 2035», slik det går fram av saka. Prosesseigarskap og interessentanalyse som del av arbeidet må tydeleggjerast.

Sak 041/17 Eventuelt Skriv og meldingar

Ingen skriv og meldingar.
Ingen sakar til eventuelt.

LUKKA DEL

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

Sak 042/17 Verksemdsrapport per juli 2017

Oppsummering

Rapporten vart gjennomgått.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek rapportering frå verksemda per juli 2017 til etterretning. Styret peiker på viktigheit av auka kapasitet og kompetanse i produksjonsavdelingane. Administrasjonen vil gjere greie for status i oktobermøtet.

Berit Berntsen
Referent
13.09.2017

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