

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: Nådlandskroken 11
MØTETIDSPUNKT: 03.10.2017 KL. 16:00 – 18:00

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
Ragnhild Winum	Vara medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Gunvald Iversen	Medlem

FORFALL FRÅ STYRET

Marit Jacobsen	Medlem
Per Karlsen	Medlem

DELTAKARAR FRÅ FØRETAKET

Jon Bolstad	Adm.Dir
Ola Rye	Økonomidirektør
Roy Rangjord	Sjukehusapotekar i Bergen (sak 043, 044 og 045/17)
Lene Svanberg Jakobsen	Sjukehusapotekar i Haugesund (sak 043, 044 og 045/17)
Tonje Folkvang	Sjukehusapotekar i Stavanger (sak 043, 044, 045, 046 og 047/17)
Berit Berntsen	HR og org. sjef (referent)

SAKLISTE

Sak	043/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	044/17	Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017
Sak	045/17	Administrerande direktør si orientering
Sak	046/17	Risikovurdering 2. tertial 2017
Sak	047/17	Prinsippavklaring – legemiddellogistikk i SAV

UNDERLAG

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Saker til orientering:

Sak	048/17	Eventuelt Skriv og meldingar
-----	--------	---------------------------------

Lukka del

Sak 049/17 blir behandla i lukka møte heimla i helseføretakslova §26a (2) nr. 4.

Sak	049/17	Verksemdsrapport per august 2017 (u. off. jf. Offentleglova §23.1)	Vedlagt
-----	--------	-----------------------------------------------------------------------	---------

OPE DEL**Sak 043/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

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

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 044/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017**Oppsummering**

Styret hadde ingen merknader til protokoll frå styremøte 13.09.2017.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner protokollen frå styremøte 13.09.2017.

Sak 045/17 Administrerande direktør si orientering**Oppsummering****OPEN DEL****1. Oversikt over aktuelle høyringar**

* notat med saka

2. Statusrapport frå produksjonsområdet

*informasjon i møte

(Punkt 3 om HDS blei handsama som informasjon unntatt offentlegheit, og referatført under lukka møte del.)

4. Evaluering av klinisk farmasi og IMM i Helse Midt Norge 2013

*rapport med saka

5. Resultat frå Mystery shopper

*informasjon i møte

6. Rapportering tilsynssaker

* ingen saker

7. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav

* ingen saker

Vedtak (samrøystes)

Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 046/17 Risikovurdering 2. tertial 2017**Oppsummering**

Gjennom andre tertial i 2017 er det samla risikobilete lite endra.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek risikovurdering per 2. tertial 2017 til etterretning.

Sak 047/17 Prinsippavklaring – legemiddellogistikk i SAV**Oppsummering**

Alle helseføretaka i regionen har under utvikling nye sjukehusbygg og/eller modernisering og rehabilitering av eksisterande bygningsmasse. Denne saka inviterer til å gjere eit prinsippvedtak om modell for legemiddelforsyning frå SAV.

Arbeidsgruppa som har greidd ut alternative modellar for forsyning av legemiddel til nytt sjukehus i Stavanger anbefaler forsyning med lokalt pakka ikkje-pasientbundne eindosar. Det er denne modellen adm. direktør ønskjer å legge til grunn i det øvrige planleggingsarbeidet rundt legemiddelforsyning i Helse Vest.

Vedtak (samrøystes)

SAV tilrår at det i planlegging av løysingar for legemiddellogistikk i Helse Vest vert lagt til grunn «ikkje-pasientbundne eindosar», og at dette arbeidet skjer i tett dialog med dei ulike Helseføretaka.

Styret ber om at det vert gjort ein kost/nytte analyse av løysingar for produksjon av ikkje-pasientbundne eindosar i Helse Vest, og at dette kan inngå som beslutningsunderlag for framtidig organisering og lokalisering av slik produksjon.

Sak 048/17 Eventuelt Skriv og meldingar

Ingen skriv og meldingar.
Ingen sakar til eventuelt.

LUKKA DEL

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

Punkt 3 i Sak 045/17 Administrerande direktør si orientering

«Dialog med Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) om utvikling av legemiddelområdet»

Oppsummering

Styret tek informasjonen til vitande og er positive til at AD og styreleiar vidareførar dialog med HSD i høve til diskusjon i møte.

Sak 049/17 Verksemdsrapport per august 2017

Oppsummering

Rapporten vart gjennomgått.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek rapportering frå verksemda per august 2017 til etterretning.

Berit Berntsen
Referent
03.10.2017

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