

INNKALLING

Ordinære styremedlemmer innkalles herved til styremøte i Sykehusapotekene HF.
Varamedlemmer varsles særskilt ved eventuelle forfall.

Sted: Sykehusapotekene HF, Stenersgt. 1A, 9. etg, Oslo.

Tid: Torsdag 26. februar 2015 kl 09:30 til kl 13:30.

(B) – beslutningssak, (D) – diskusjonssak og (O) – orienteringssak
Revisor deltar under sak 005/15.

Åpen del

- SAK 001/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 4. desember 2014 (B)
- SAK 002/15 Orienteringssaker fra administrerende direktør (O)
- SAK 003/15 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O)
- SAK 004/15 Foretaksmøte 12. februar 2015 – Oppdrag og bestilling 2015 og rapporteringsform (O)
- SAK 005/15 Årsresultat, årsrapport og årlig melding 2014 (B)
- SAK 006/15 Oppsummering revisjoner 2014 og revisjonsplan 2015 (B)
- SAK 007/15 Årsrapport 2014 og årsplan 2015 fra HAMU (B)
- SAK 008/15 Innstilling av kandidater til brukerutvalg (B)
- oppfølging av styresak 082/14
- SAK 009/15 Temasak – v/Fagavdelingen
- SAK 010/15 Eventuelt

Lukket del

U.off. etter offiil § 2 annet ledd.

- SAK 011/15 Månedsrappport pr januar 2015 (B)
- SAK 012/15 Grossistanbud 2015 (O)
- oppfølging av styresak 088/14
- SAK 013/15 Nytt sykehusapotek på Kalnes (O)

Neste styremøte avholdes 23. april 2015 i lokalene til Sykehusapotekene HF (klokken 09:30 – 13:30).