

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 18. juni 2015 kl 09:30 til kl 13:30.

(B) – beslutningssak, (D) – diskusjonssak og (O) – orienteringssak

Konsernrevisjon i HSØ RHF presenterer sak 033/15 og vil være tilstede under styremøtet.

Åpen del

SAK 028/15 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 30. april 2015 (B)

SAK 029/15 Orienteringssaker fra administrerende direktør (O)

SAK 030/15 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O)

SAK 031/15 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse og status O&B (B)

SAK 032/15 Lønnsoppgjøret (O)

SAK 033/15 Konsernrevisjonen (B)

SAK 034/15 Brukerutvalg (B)

SAK 035/15 Sykefravær oppfølging (O)

SAK 036/15 Eventuelt

Lukket del

U.off. etter offnl § 2 annet ledd.

SAK 037/15 Månedsrappport pr mai og prognose 2015 (B)

SAK 038/15 G2015/Leveringssikkerhet - status (O)
- herunder orientering av Bente Hayes

SAK 039/15 ESA - status (O)

SAK 040/15 Kalnes/store prosjekter - status (O)

Neste styremøte avholdes 17. september 2015 i lokalene til Sykehusapotekene HF.