

## Møteprotokoll

Styre: Sykehusapotekene HF  
Møtested: Sykehusapotekene HF, Stenersgt. 1A, 9. etg, Oslo  
Dato: 15. september 2016  
Tidspunkt: 09:30 – 13:00

Følgende styremedlemmer møtte:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Varamedlem for</b>
Marianne Nordby Fålun	Styrets leder	
Halfrid Waage	Styrets nestleder	
Eirik Moen		
Trond Ellingsen		
Åse Aulie Michelet		
Anne Markestad		
Marita Hellum Dahl		
Sissel Reigstad		

### **Forfall:**

Ingen

Følgende fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
Tore Prestegard	Administrerende direktør
Jan Rune Amundsen	Styresekretær

Marianne Nordby Fålun ledet møtet. Tore Prestegard og Jan Rune Amundsen fremla sakene fra administrasjonen. Brukerutvalgets leder Arild Slettebakken var tilstede i møtet. Følgende saker ble behandlet:

### **ÅPEN DEL**

#### **SAK 039/16 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøtet 23. juni 2016 (B)**

Temasak 048/16 er utsatt til styremøte i oktober.

#### **Vedtak:**

Styret godkjente innkallingen til styremøtet 15. september 2016 og protokollen fra styremøtet 23. juni 2016.

#### **SAK 040/16 Administrerende direktør orienterer fra virksomheten (O)**

Administrerende direktør delte ut notat og orienterte om følgende saker:

- Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak
- Medikamentell kreftbehandling (MKB)
- Prosjekt regional kurve og medikasjon

- DIFA og NIKT (systemstøtte)
- Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016
- Leveringssikkerhet/Forsyningssvikt

**Vedtak:**

Styret tok gjennomgangen og notatet, herunder tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016, til orientering.

**SAK 041/16    Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF (O)****Vedtak:**

Styret tok gjennomgangen til orientering.

**SAK 042/16    Møteplan 2017 (B)**

Styret behandlet fremsendt møteplan og foretok noen endringer av datoer og innhold. Oppdatert møteplan legges ved protokollen.

**Vedtak:**

Styret vedtok møteplan for 2017.

**SAK 043/16    Instruks for styret og daglig leder (B)**

Det ble redegjort for bakgrunnen for gjennomgangen og diskutert behov for endringer. Det ble i møtet gått igjennom instruksene og foretatt noen mindre endringer i instruksene for styret. De to instruksene legges ved protokollen og legges inn i foretakets styringssystem Sokrates.

**Vedtak:**

Styret vedtar instruksene for styret og daglig leder.

**SAK 044/16    Fullmaktsdokument (B)**

Det ble redegjort for bakgrunnen for gjennomgangen og diskutert behov for endringer. Fullmaktsdokument og –matrise legges ved protokollen.

**Vedtak:**

1. Styret vedtar fullmakter i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksframstillingen.
2. Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 5 mill. kr.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anwise månedlige fakturaer knyttet til anskaffelser for videresalg.
4. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt til å inngå husleieavtaler for drift av sykehusapotek. Styret orienteres i ettertid.
5. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

**SAK 045/16    Eventuelt**

Det ble stilt spørsmål om utvikling og utprøving av vaksiner er underlagt tilsvarende regime som medikamenter. Det ble redegjort for i møtet at så er tilfelle.

Lukket del i påfølgende sider.

**LUKKET DEL**

**SAK 046/16 Måned rapport pr august 2016 (B)**  
*Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1) og 12*  
Økonomidirektør fremla resultatet pr august.

**Vedtak:**

Styret tok økonomirapport pr august til etterretning.

**SAK 047/16 Budsjettprosess og -premissar 2017 (B)**  
*Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1) og 12*

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide et budsjett for 2017 som ivaretar Sykehusapotekenes overordnede finansielle målsetninger og sikre foretaket en robust base. Som ledd i å realisere foretakets strategi ber styret om å få fremlagt utkast til hovedområder i handlingsplanen for 2017 til diskusjon.

**SAK 048/16 Temasak – Status varesalg privat (D)**  
Saken ble utsatt grunnet sykdom.

Oslo, 15. september 2016

\_\_\_\_\_  
Marianne Nordby Fålun (leder)

\_\_\_\_\_  
Halfrid Waage

\_\_\_\_\_  
Trond Ellingsen

\_\_\_\_\_  
Eirik Moen

\_\_\_\_\_  
Åse Aulie Michelet

\_\_\_\_\_  
Anne Markestad

\_\_\_\_\_  
Marita Hellum Dahl

\_\_\_\_\_  
Sissel Reigstad

\_\_\_\_\_  
Jan Rune Amundsen (referent)