

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 15. september 2016 kl 09:30 til kl 13:30.

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

Åpen del

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

SAK 040/16 Orienteringssaker fra administrerende direktør (O)

SAK 041/16 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O)

SAK 042/16 Møteplan 2017 (B)

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

SAK 044/16 Fullmaktsdokument (B)

SAK 045/16 Eventuelt

Lukket del

Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1), 12 og 13.

SAK 046/16 Måned rapport pr august 2016 (B)

SAK 047/16 Budsjettprosess og -premisser 2017 (B)

SAK 048/16 Tema – Status varesalg privat (D)

Neste styremøte avholdes mandag 17. oktober 2016 med oppmøte på Sykehusapotek Østfold/Kalnes. Vi starter med omvisning. Selve styremøtet avholdes eksternt.