

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	8. september 2016

## **STYREMØTE 15. september 2016 – SAKSNR 043/16**

### **Beslutningssak**

Instruks for styret og daglig leder i Sykehusapotekene HF

### **Saksbeskrivelse**

Sykehusapotekene HF (SA) reviderte i 2012 instruksene for styret og daglig leder i tråd med maler gitt av eier. Instruksene ble godkjent av styret i styresak 016/12.

De styregodkjente instruksene følger vedlagt. SA har på bakgrunn av nye oppdaterte maler fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ), oppdatert disse i dokumentene (merket med "spor endringer"). Det er ingen vesentlige endringer utover at brukerutvalget er presisert. Styret gis anledning til å komme med innspill til instruksene.

### **Forslag til vedtak**

Styret vedtar instruksene for styret og daglig leder.

### **Vedlegg**

- Vedtatt instruks for styret
- Vedtatt instruks for daglig leder