

Møteprotokoll

Styre: Sykehusapotekene HF
Møtested: Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet (OCCI-bygget)
Dato: 26. juni 2017
Tidspunkt: 10:30 – 14:30

Følgende styremedlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Varamedlem for
Marianne Nordby Fålun	Styrets leder	
Halfrid Waage	Styrets nestleder	
Eirik Moen		
Åse Aulie Michelet		
Anne Markestad		
Maren Nordsveen Davies		

Forfall:

Trond Ellingsen
Marita Hellum Dahl

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon
Tore Prestegard	Administrerende direktør
Jan Rune Amundsen	Styresekretær

Marianne Fålun ledet møtet. Tore Prestegard og Jan Rune Amundsen fremla sakene fra administrasjonen. Brukerutvalgets leder Arild Slettebakken var tilstede i møtet. IT direktør Jan-Erik Augestad deltok under styresak 026/17, sammen med Terje Haugli og Pål Christian Nilsen fra prosjekt - felles økonomi og logistikk-løsning i HSØ.

Følgende saker ble behandlet:

ÅPEN DEL

SAK 021/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøtet 24. april 2017 (B)

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet 26. juni 2017 og protokollen fra styremøtet 24. april 2017.

SAK 022/17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O)

Administrerende direktør presenterte saken.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til orientering.

SAK 023/17 Oppfølging av oppgavene gitt i oppdrag og bestilling 2017 (B)

Administrerende direktør presenterte status i oppdrag og bestilling 2017.

Vedtak:

Styret tar status oppdrag og bestilling til orientering.

SAK 024/17 Adm. direktør orienterer fra virksomheten (O)

Det ble redegjort for følgende saker:

- Apoteksaker
- Status utøvelse av opsjon (G 2015)
- Status om situasjonen for Sanivo Pharma A/S
- Status rekruttering driftsdirektør og prosjektdirektør
- Infrastrukturmodernisering i HSØ status
- Ander saker som rører seg i HSØ

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til orientering. Styret ber om at Adm. Dir informerer om informasjonssikkerhet knyttet til pasientsensitiv informasjon på neste møte.

SAK 025/17 Eventuelt

Styret stadfester leder Arild Slettebakken og nestleder Veslemøy Ruud i Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF.

Lukket del i påfølgende sider.

LUKKET DEL

SAK 026/17 Rapportering IKT-prosjekter (D)*Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 13, 23 (1) og 12*

Administrerende direktør fremla saken sammen med IT-direktør og representanter fra prosjekt felles økonomi og logistikk-løsning i HSØ.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen fremme en anbefaling om valg av ERP løsning (valg mellom alternativ 3 eller 4) på styremøtet i september. Anbefalingen skal også inneholde prosess for anskaffelse av Reseptur – og butikkdata-løsning.

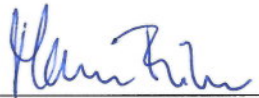
SAK 027/17 Måned rapport mai og prognose 2017 (B)*Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1) og 12*

Økonomidirektør fremla resultatet pr mars.

Vedtak:

Styret tok økonomirapport pr mai til etterretning.


Oslo, 26. juni 2017



Marianne Nordby Fålun (leder)



Halfrid Waage



Eirik Moen



Åse Aulie Michelet



Anne Markestad



Maren Nordsveen Davies



Jan Rune Amundsen (referent)