

INNKALLING

Ordinære styremedlemmer innkalles herved til styremøte i Sykehusapotekene HF.
Varamedlemmer varsles særskilt ved eventuelle forfall.

Sted: Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet. Oppmøte utenfor publikumsutsalget.

Tid: Mandag 26. juni 2017 kl 10:30 til kl 14:30

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

Åpen del

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

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

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

SAK 024/17 Orienteringssaker fra administrerende direktør (O)

SAK 025/17 Eventuelt

Lukket del

Unntatt offentlighet ibt offentleglova §§ 23, 12 og 13.

SAK 026/17 Rapportering IKT-prosjekter (D)
- vurderinger av DIFA, ERP-løsning og kasse/POS

SAK 027/17 Måned rapport pr mai og prognose 2017 (B)

Neste styremøte avholdes fredag 22. september 2017 i Oslo.