

## Møteprotokoll

Styre: Sykehusapotekene HF  
Møtested: Stenersgt. 1A, 9. etg, Oslo  
Dato: 22. september 2017  
Tidspunkt: 08:30 – 12:30

Følgende styremedlemmer møtte:

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

**Forfall:**

Ingen

Følgende fra administrasjonen møtte:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
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.

Følgende saker ble behandlet:

### ÅPEN DEL

#### **SAK 028/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøtet 26. juni 2017 (B)**

**Vedtak:**

Styret godkjente innkallingen til styremøtet 22. september 2017 og protokollen fra styremøtet 26. juni 2017.

#### **SAK 029/17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O)**

Administrerende direktør presenterte saken.

**Vedtak:**

Styret tok gjennomgangen til orientering.

**SAK 030/17 Adm. direktør orienterer fra virksomheten (O)**

Det ble redegjort for følgende saker:

- Apoteksaker
- Storbylegevakt ved Aker Sykehus
- Status om situasjonen for Sanivo Pharma A/S
- Status rekruttering driftsdirektør og prosjektdirektør
- Resertifisering og overgangsrevisjon ISO 14001:2015
- Ander saker som rører seg i HSØ

**Vedtak:**

Styret tok gjennomgangen til orientering.

**SAK 031/17 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017 (O)**

Administrerende direktør presenterte saken.

**Vedtak:**

Styret tok orienteringen om tilleggsdokumentet til etterretning.

**SAK 032/17 Informasjonssikkerhet knyttet til pasientsensitiv informasjon (O)**

Administrerende direktør presenterte saken.

**Vedtak:**

Styret tok sak og presentasjon om informasjonssikkerhet til orientering. Styret ber om at arbeidet med å implementere det oppdaterte styringssystemet gis høy prioritert og ber om å bli informert når implementeringen er gjennomført.

**SAK 033/17 Styrets møteplan 2018 (B)**

Utkast til styrets arbeidsplan ble presentert i møtet og det ble foretatt endringer. Oppdatert plan oversendes styret.

**Vedtak:**

Styret vedtok fremlagte arbeidsplan for 2018 med foretatte korreksjoner.

**SAK 034/17 Eventuelt**

Ingen saker.

Lukket del i påfølgende sider.

**LUKKET DEL****SAK 035/17 Månedssrapport august og prognose 2017 (B)**  
*Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1) og 12*

Økonomidirektør fremla resultatet pr august.

**Vedtak:**

Styret tok økonomirapport pr august til etterretning.

**SAK 036/17 Budsjettprosess og budsjettpremissar 2018 (B)**  
*Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1) og 12*

Økonomidirektør fremla saken.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide et forslag til budsjett for 2018 innenfor de rammer som fremkommer i saken, og som baserer seg på ØLP. Styret ber om at det legges opp til en reduksjon i priser på de områdene som kan bidra til bedre medikamentbruk og økt pasientsikkerhet i helseforetakene, under den forutsetning av at resultat for den ordinære apotekdriften er selvfinansierende slik dagens økonomimodell forutsette.

**SAK 037/17 Valg av ERP-løsning og prosess for anskaffelse av reseptur- og butikkdataløsning (B)**  
*Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 13, 23 (1) og 12*

Administrerende direktør redegjorde for saken og anbefalte løsning.

**Vedtak:**

1. Styret stiller seg bak anbefalingen til administrerende direktør og ber administrerende direktør gå i dialog med HSØ hvor målsetningen er å ta i bruk Regional-ERP.
2. I tillegg slutter styret seg til anbefalte prosess for å anskaffe Reseptur- og butikkdataløsning sammen med de tre andre sykehusapotekforetakene. Styret ber om at eierskap til løsningen og fullmaksstruktur må avklares før anskaffelsen iverksettes.
3. Kostnadsestimatet for de anbefalte løsningene utover styrets fullmakter. Styret ber om at administrerende direktør iverksetter et arbeid med å kvalitetssikre og konkretisere kostnadsbildet slik at dette er klart før saken fremsendes til HSØ for beslutning. Resultatet av dette legges senest frem for styret i styremøtet i oktober.

**SAK 038/17 Evaluering av daglig leder (D)**  
*Unntatt offentlighet iht offentleglova § 2 annet ledd*

Administrerende direktør, økonomidirektør og brukerutvalgets leder deltok ikke i behandlingen av denne saken.

**Vedtak:**

Styret har evaluert daglig leder og hans lønnsforhold og styret ga styreleder fullmakt til å gjennomføre den årlige medarbeidersamtalen med administrerende direktør.

**SAK 039/17 Styrets egevaluering (D)**  
*Unntatt offentlighet iht offentleglova § 2 annet ledd*

Administrerende direktør, økonomidirektør og brukerutvalgets leder deltok ikke i behandlingen av denne saken.

**Vedtak:**

Styret vurderer sin samlede kompetanse og sin arbeidsform som adekvat.

Oslo, 22. september 2017

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Åse Aulie Michelet

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Maren Nordsveen Davies

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