

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: Fredag 22. september 2017 kl 08:30 til kl 12:30

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

Åpen del

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

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

SAK 030/17 Orienteringssaker fra administrerende direktør (O)

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

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

SAK 033/17 Styrets møteplan for 2018 (B)

SAK 034/17 Eventuelt

Lukket del

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

SAK 035/17 Månedsrappport pr august og prognose 2017 (B)

SAK 036/17 Budsjettprosess og –premisser 2018 (B)

SAK 037/17 Valg av ERP løsning og prosess for anskaffelse av reseptur og butikkdataløsning (B)

SAK 038/17 Evaluering av daglig leder (D)

SAK 039/17 Styrets egnevaluering (D)

Neste styremøte avholdes tirsdag 17. og onsdag 18. oktober 2017. Det planlegges omvisning ved Sykehusapoteket Lørenskog, mens styremøtet avholdes i Stenersgate 1, Oslo.