

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: Tirsdag 5. desember 2017 kl 09:00 til 13:00

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

Åpen del

SAK 050/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 18. oktober 2017 (B)

SAK 051/17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O)

SAK 052/17 Revisjonsplan 2018 (B)

SAK 053/17 Orienteringssaker fra administrerende direktør (O)

SAK 054/17 Eventuelt

Lukket del

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

SAK 055/17 Måned rapport pr oktober og prognose for 2017 (B)

SAK 056/17 Godkjennelse av budsjett 2018 (B)

SAK 057/17 Valg av ERP løsning (B)
- Oppfølging av styresak 049/17

Etter styremøtet inviteres styret til julelunsj på Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo.
Neste styremøte avholdes onsdag 28. februar 2018 i Sykehusapotekene HF sine lokaler, i Oslo City.