

## Møteprotokoll

---

<b>Styre:</b>	Sykehusapotekene HF
<b>Møtested:</b>	Stenersgata 1A, 9. etg, Oslo
<b>Dato:</b>	5. desember 2018
<b>Tidspunkt:</b>	kl. 09.30 – kl.13.30

---

### Følgende medlemmer møtte:

---

Kari Olrud Moen	Styreleder
Halfrid Waage	Nestleder
Michael Vester	
Anne Karlsen	
Øistein Winje	
Anne Markestad	
Maren Nordsveen Davies	
Sissel Ihlebæk Østbye (Vara)	

---

### Fra brukerutvalget møtte:

---

Arild Slettebakken

---

### Følgende fra administrasjonen deltok:

---

Administrerende direktør Tore Prestegard
Konstituert Økonomidirektør Siri Sinding
Organisasjonsdirektør Malou Ørbeck-Nilssen og Informasjonssikkerhetsansvarlig Elsa Storeng (sak 063-18)
Fagdirektør Hans Petter Heide Johannessen (sak 067-18)
IT-direktør Jan Erik Augestad (sak 065-18)
IT-driftsleder Martin Torp (sak 065-18)

---

### Følgende eksterne deltok:

---

Gro Jære - administrerende direktør Sykehuspartner (sak 065-18)

---

**Saker som ble behandlet:**

<b>057-2018</b>	<b>BESLUTNINGSSAK: GODKJENNING AV INNKALLING, PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22.-23. OKTOBER 2018</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret godkjente innkallingen til styremøtet 5. desember 2018, protokoll og B-protokoll fra styremøtet 22.-23. oktober 2018.

<b>058-2018</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF</b>
-----------------	--

Administrerende direktør orienterte om saker fra styremøtet 18. oktober, 28. oktober og 15 november 2018 i Helse Sør-Øst RHF som er av spesiell interesse for styret i Sykehusapotekene HF.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tok gjennomgangen til orientering.

**059-2018****ORIENTERINGSSAK: ADM. DIREKTØR ORIENTERER FRA VIRKSOMHETEN**

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Nytt Grossistanbud G 2021
- Status prosjekter inkl. valg av ERP løsning for Sykehusapotekene HF
- Litt om smått og stort fra HSØ
- Riksrevisjonen
- Konsernrevisjonen
- Leiekontrakt for Hovedkontoret
- Apoteksaker

**Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

Styret tok saken til orientering. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne husleiekontrakter for hovedkontoret på vegne av styret.

**060-2018****BESLUTNINGSSAK: REVISJONSPLAN 2019**

**Kommentarer i møtet**

Styret er tilfreds med at kvalitet, pasientsikkerhet og HMS sees i sammenheng i revisjonsplanen.

**Styrets enstemmige**

### **VEDTAK**

Styret vedtok fremlagte revisjonsplan for 2019

<b>061-2018</b>	<b>BESLUTNINGSSAK: ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR</b>
-----------------	--

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Styret godkjenner erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår.

<b>062-2018</b>	<b>BESLUTNINGSSAK: VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER - OPPNEVNING AV VALGSTYRE</b>
-----------------	--

Styrets enstemmige

**V E D T A K**

Forslag godkjennes som foreslått i saksfremlegg.  
Ansattvalg ledes av foretaket ved advokat fra organisasjonsavdelingen. Representanter fra Farmasiforbundet og farmasøytisk forening deltar i valgstyret.

<b>063-2018</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

Ingen saker.

<b>064-2018</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: STATUS I ARBEIDET MED GDPR</b>
-----------------	--

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a

<b>065-2018</b>	<b>TEMASAK: SYKEHUSPARTNER</b>
-----------------	--------------------------------

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, av hensyn til økonomiforvaltningen.

<b>066-2018</b>	<b>ORIENTERINGSSAK: MÅNEDSRAPPORT PR. OKTOBER 2018</b>
-----------------	--

I lukket møte, jf helseforetaksloven § 26a, av hensyn til økonomiforvaltningen.

067-2018

BESLUTNINGSSAK: BUDSJETT 2019

I lukket møte, jf offentlighetsloven § 23 (1) og 12

068-2018

BESLUTNINGSSAK: STRATEGIDOKUMENT 2019 – 2023 MED  
HANDLINGSPLAN 2019

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, av hensyn til økonomiforvaltningen

Møtet hevet kl 13.30.

Oslo, 5. desember 2018

---

Kari Olrud Moen  
Styreleder

---

Halfrid Waage  
Nestleder

---

Michael Vester

---

Anne Karlsen

---

Øistein Winje

---

Anne Markestad

---

Maren Nordsveen Davies

---

Sissel Ihlebæk Østbye (Vara)

---

Siri Sinding  
Styresekretær