

Møteprotokoll

Styre:	Sykehusapotekene HF
Møtested:	Støtvig Hotel, Larkollen
Dato:	Styremøte 22. + 23. oktober 2018
Tidspunkt:	22. oktober kl 11.30 – 23. oktober kl. 11.30

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
Fagdirektør Hans Petter Heide Johannessen (sak 056-18)

Følgende eksterne deltok:

Ingeborg Hegstad fra Insight (sak 056-18)

Saker som ble behandlet:

045-2018	BESLUTNINGSSAK: GODKJENNING AV INNKALLING, PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. SEPTEMBER 2018
-----------------	---

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret godkjente innkallingen til styremøtet 22. oktober og 23. oktober 2018, protokoll og B-protokoll fra styremøtet 14. september 2018.

046-2018	ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF
-----------------	--

Administrerende direktør orienterte om saker fra styremøtet 13. september 2018 i Helse Sør-Øst RHF som er av spesiell interesse for styret i Sykehusapotekene HF.

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Styret tok gjennomgangen til orientering. Praksis for protokollføring i styret, foreslås endret i tråd med ny protokollføring i HSØ. Fra og med desember møtet, vil evt. kommentarer/innspill fra styremedlemmene medtas i protokollen.

047-2018	ORIENTERINGSSAK: ADM. DIREKTØR ORIENTERER FRA VIRKSOMHETEN
-----------------	---

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Oppstart forprosjekt Nytt Grossistanbud G 2021
- Status prosjekter inkl. valg av ERP løsning for Sykehusapotekene HF
- Ressurs situasjon
- Riksrevisjonen etterspør dokumentasjon for Beredskap
- Miljøsertifisering
- Statsbudsjettet 2019
- Apoteksaker

Styrets enstemmige**VEDTAK**

Administrasjonen setter beredskap på agendaen i oppfølgingsmøte med HSØ mandag 29.oktober. Ansvarskart nasjonallegemiddelberedskap og link til DSBs rapport om legemiddelberedskap sendes styret. Styret tok saken til orientering.

048-2018	BESLUTNINGSSAK: OPPFØLGING AV OPPGAVENE GITT I OPPDRAG OG BESTILLING 2018
-----------------	--

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret mener oppfølging av Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehusapotekene HF er godt ivaretatt i planverk og er tilfreds med forventet status pr. 31. desember 2018. Utvidet rapporteringsform for 2019 vurderes av styret og administrasjonen i et senere styremøte.

049-2018	BESLUTNINGSSAK: INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2019 FOR KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret ber administrasjonen gi følgende innspill (i prioritert rekkefølge) for temaer/områder til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

1. GDPR
2. Legemiddelberedskap
3. Medikamentell kreftbehandling

050-2018	ORIENTERINGSSAK: OVERFØRING AV IT-DRIFT TIL SYKEHUSPARTNER
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar forprosjektanalysen til orientering og ber administrasjonen gjennomføre et forprosjekt sammen med Sykehuspartner. Mandatet for forprosjekt oversendes til styret for orientering.

051-2018	EVENTUELT
-----------------	------------------

Ingen saker.

052-2018	ORIENTERINGSSAK: STATUS I ARBEIDET MED GDPR
-----------------	--

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a

053-2018	ORIENTERINGSSAK: MÅNEDSRAPPORT PR SEPTEMBER 2018
-----------------	---

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

054-2018	BESLUTNINGSSAK: EVALUERING AV DAGLIG LEDER
-----------------	---

I lukket møte, jf offentlighetsloven § 2 annet ledd

055-2018	BESLUTNINGSSAK: STYRETS EGNEVALUERING
-----------------	--

I lukket møte, jf offentlighetsloven § 2 annet ledd

056-2018	DISKUSJONSSAK: STRATEGIDOKUMENT
-----------------	--

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

Møtet hevet kl 11.30.

Larkollen, 23. oktober 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