

# 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: Onsdag 5. desember kl. 09.30 til kl. 13.30

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

## Åpen del

SAK 057/18 Godkjenning av innkalling, protokoll og B-protokoll fra styremøtet 22.-23. oktober 2018 (B)

SAK 058/18 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O)

SAK 059/18 Administrerende direktør orienterer fra virksomheten (O)

SAK 060/18 Revisjonsplan 2019 (B)

SAK 061/18 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (B)

SAK 062/18 Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre (B)

SAK 063/18 Eventuelt

## Lukket del

*Unntatt offentlighet iht helseforetaksloven § 26a og offentleglova §§ 23 (1) og 12*

SAK 064/18 Status i arbeidet med GDPR (O)  
- Oppfølging av styresak 027/18, styresak 040/18 og styresak 052/18

SAK 065/18 Temasak: Sykehuspartner

SAK 066/18 Måned rapport pr. oktober 2018 (O)

SAK 067/18 Budsjett 2019 (B)

SAK 068/18 Strategidokument 2019 – 2023 med handlingsplan 2019 (B)  
Oppfølging av styresak 031/18, styresak 043/18 og styresak 056/18

Etter styremøtet inviteres styret til julelunsj på Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo.

Neste styremøte avholdes 27. februar 2019 i Oslo City.