

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: Videomøt 998290
MØTETIDSPUNKT: 30.09.2021, kl. 15.30 – 17.00

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Trude Marit Risnes	Styreleiar
Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Arve Varden	Medlem
Bente Aae	Medlem
Ragnhild Winum	Medlem
Siri Bergsholm Bjørhovde	Medlem
Hilde Fossmark Helvig	Medlem

FORFALL FRÅ STYRET

Eivind Hansen	Medlem
---------------	--------

DELTAKARAR FRÅ FØRETAKET

Jon Bolstad	Administrerende direktør
Ola Rye	Økonomidirektør
Christer Bakke Frantzen	Fagdirektør
Berit Beate Berntsen	HR- og org. direktør
Bernt Flekke	Kommunikasjons- og marknadsdirektør
Grethe Bjørndal	Kontorsjef (referent)

OPEN DEL**Sak 19/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

Deltakarar deltok på videosamband på oppsett videomøte.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

**Sak 20/21 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF
10.06.2021****Vedtak (samrøystes)**

Styret godkjenner protokollen frå styremøte 10.06.2021

Sak 21/21 Administrerande direktør si orientering, pkt. 5-6 vart behandla under lukka del**Oppsummering**

1. Status nytt Sjukehusapotek Haraldsplass
2. Risikoområde legemiddel (ROMLE) – status for regional prosess
3. Kommuneanbod – tenester
4. Produksjonsstøttesystem i Helse vest

Adm.direktør orienterte og svarte på spørsmål. Når det gjeld pkt. 2 og arbeid med Risikoområde legemiddel (ROMLE) oppmodar styret til at ein ser til regionalt arbeid med tverrfagleg arbeidsmiljøkultur-/haldningar. Styret vil drøfte nærare forventningane til arbeide med dei aktuelle regionale risikoområda for Sjukehusapoteka Vest i eit seinare styremøte.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek informasjonen til vitande.

Sak 22/21 Årsplan for styret 202**Vedtak (samrøystes)**

Styret godkjenner årsplan for styret 2022, med datoar for styremøter 17.03.2022 (videomøte), 08.06.2022 (møte i Bergen), 29.09.2022 (videomøte) og 08.12.2022 (møte i Bergen).

Sak 24/21 Eventuelt

Ingen saker vart teken opp under Eventuelt.

Skriv og meldingar

- LUKKA DEL Vedlegg til sak 21/21 AD orientering pkt. 5 **B-180 Nasjonalt legemiddelberedskapslager**
- Høring – **Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata**
 - Høringssvar frå Sjukehusapoteka Vest av 03.08.2021

LUKKA DEL

Møte blei lukka etter jf. Offentleglova §23.1 og Helseføretakslova §26a (2) nr. 4

Sak 21/21 Administrerende direktør si orientering, pkt. 5-6**Oppsummering**

5. B-180 Nasjonalt legemiddelberedskapslager – frå prosjekt til drift
6. Arbeid med eindose – strategiske vegval

Adm. direktør og fagdirektør oritenterte og svarte på spørsmål. Sak om Arbeid med eindose vart presentert av apotekar ved Sjukehusapoteket i Stavanger, Tonje Folkvang.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek informasjonen til vitande.

Sak 21/21 Verksemdsrapport per august 2021**Oppsummering**

Rapporten er lagt fram for styret. Styret ønskjer ved høve å få seg førelagt informasjon om arbeidet med ekstern turnover i Sjukehusapoteka Vest, som del av topp 5 risiko i Helse Vest.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek rapport frå verksemda per august 2021 til vitande.

Styret sitt kvarter.