

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: Videomøt 998291
MØTETIDSPUNKT: 18.05.2020, kl. 16.00 – 16.40

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Trude Marit Risnes	Styreleiar
Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Eivind Hansen	Medlem
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Arve Varden	Medlem
Bente Aae	Medlem
Marianne Saugestad	Medlem
Ragnhild Winum	Medlem

FORFALL FRÅ STYRET

Gunvald A. Iversen

DELTAKARAR FRÅ FØRETAKET

Ola Rye	Økonomidirektør
Berit Beate Berntsen	HR- og org. direktør
Grethe Bjørndal	Kontorsjef (referent)

OPE DEL**Sak 10/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

Deltakarar deltok på videosamband på oppsett videomøte.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

**Sak 11/20 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF
12.03.2020****Vedtak (samrøystes)**

Styret godkjenner protokollen frå styremøte 12.03.2020.

Sak 14/20 Eventuelt**Oppsummering**

Det kom innspel til korleis ein planlegg ressursallokering inn mot arbeidet med etablering av beredskapslager for legemiddel. Her vil det kome nærare orientering i neste styremøte.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek saka til vitande.

Skriv og meldingar

Førebels protokoll frå føretaksmøte 08.05.2020 mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Vest RHF er sendt ut til styret før styremøte. Her viser ein særskilt *til sak 3 om føretaksmøtet sitt vedtak om etablering av eit beredskapslager for legemiddel.*

LUKKA DEL

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

Sak 12/20 Økonomisk langtidsplan 2021 – 2025 for Sjukehusapoteka Vest HF**Oppsummering**

Arbeidet med økonomisk langtidsplan har, i tillegg til framskriving av drifta, lagt vekt på behov for investeringar og utviklingsprosjekt samt finansiering av desse. Covid-19 pandemien påverkar aktiviteten i SAV og det er venta eit svakt resultat i 2020. Planen peikar ut retning for utvikling som understøttar Helse 2035 og Strategiplan for SAV.

Vedtak (samrøystes)

Styret vedtek økonomisk langtidsplan 2021 – 2025 for Sjukehusapoteka Vest HF.

Sak 13/20 Administrerende direktør si orientering

1. Notat Covid-19 legemiddelberedskap

Oppsummering

Notat vart sendt ut til styret med elektronisk post 05.05.2020

Vedtak (samrøystes)

Styret tek meldinga til orientering.

.....

Elektronisk signering av protokoll i Admincontrol.