

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: Virtuelt møte på Teams

MØTETIDSPUNKT: 22.02.23 kl. 18.00-19.45

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Trude Marit Risnes	Styreleiar
Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Arve Varden	Styremedlem
Helle Christine Skøyen	Styremedlem
Ola Jøsendal	Styremedlem
Hilde Fossmark Helvig	Styremedlem
Siri Bergsholm Bjørhovde	Styremedlem
Clara Beate Gram Gjesdal	Styremedlem
Marianne Heggø Hansen	Varamedlem

DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

Jon Bolstad	Administrerende direktør	Deltok i sak 1/23 og 2/23
Bernt Flekke	Kommunikasjonsdirektør	Deltok i sak 1/23 og 2/23

Forfall frå styremøte:

Ragnhild Winum

SAKLISTE

Open del

Sak 1/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Utsendt
Sak 2/23	Orientering om driftssituasjonen i Sjukehusapoteket i Bergen	Orientering i møtet
Lukka møte, jf. Helseføretakslova § 26 a, 2. ledd punkt 1		
Sak 3/23	Varslingssak	Orientering i møtet
Protokoll unntatt Offenlegheit j.fr. offentleglova § 13 og forvaltningslova § 13, 1. ledd nr. 1		

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak [samrøystes]

Innkalling og dagsorden blei godkjent

Sak 2/23 Orientering om driftssituasjonen i Sjukehusapoteket i Bergen

Administrerende direktør gjorde greie for at drifta var stabil. 20.02 og 21.02.23 blei det gjennomført tilsyn frå Legemiddelverket. Tilsynet hadde fokus på produksjonsområdet og SAV si rolle som eigar av Sjukehusapoteket i Bergen. Tilbakemelding frå Legemiddelverket ved foreløpig avslutning av tilsynet var at det ikkje var påpeikt kritiske avvik, men observasjonar av produksjonsmessig og bygningsmessig art. Endeleg rapport vil vere klar om ein månad. Administrerende direktør sa at det var god fagleg leiing ved aktuelle avdeling men noko eldre utstyr/bygningsmasse. Det er ikkje påpeikt eller observert manglar ved produkt. Styret etterspurde ROS-analyse på bygg og utstyr. Administrerende direktør svarte at det var gjennomført ROS analyse i samband med Utviklingsplanen til føretaket. Denne analysen er for tida under oppdatering og revisjon.

Vedtak [samrøystes]

Styret tar saka til orientering.

Referent Olav G. Klausen. 23.02.23