

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

STAD: Videomøte 998290
MØTETIDSPUNKT: 17.11.2022, kl. 15.30 – 16.00

Styremøte var ope for publikum og presse

DELTAKARAR FRÅ STYRET

Trude Marit Risnes	Styreleiar
Olav Godtfred Klausen	Nestleiar
Helle Kristine Schøyen	Medlem
Ola Jøsendal	Medlem
Hilde Fossmark Helvig	Medlem
Siri Bergsholm Bjørhovde	Medlem
Ragnhild Winum	Medlem

FORFALL FRÅ STYRET

Clara Beate Gram Gjesdal	Medlem
--------------------------	--------

DELTAKARAR FRÅ FØRETAKET

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

OPEN DEL**Sak 29/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden****Oppsummering**

Deltakarar deltok på videosamband på oppsett videomøte.

Vedtak (samrøystes)

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

**Sak 30/22 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF
29.09.2022****Vedtak (samrøystes)**

Styret godkjenner protokollen frå styremøte 29.09.2022

**Sak 31/22 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2023-2027 – oppfølging og
konsekvensvurdering****Oppsummering**

Oppfølging av resultat 2022 og ØLP var sak i SAV styret 29.09.2022 (sak 26/22).

Resultatkravet i ØLP er oppretthalde med bakgrunn i at dette gjev rimeleg balanse mellom risiko knytt til driftsresultat i verksemdsområda, samt grunnlag for fornuftig prisutvikling til sjukehusføretaka.

SAV har svært varierende likviditet frå månad til månad, og det vert arbeidd med tiltak for å redusere variasjonen. Ein legg til grunn at økonomisk handlingsrom i ØLP i hovudsak er avgrensa til SAV sine eigne midlar. SAV prioriterer å gjennomføre systemutvikling (digitalisering) som er i gang. Arela for nytt apotek i Førde er klart til innreiing og vert prioritert i 2023 med investering på ca 7 mill. Ferdigstilling av nytt sjukehus i Stavanger i 2025 krev nytt apotek. Det gjenstår planlegging og prosjektering av arealet. Det same gjeld for pakkeanlegg for eindose og utviklingsplan for Sjukehusapoteket i Bergen.

Vedtak (samrøystes)

Styret tek informasjonen til vitande.

Sak 28/22 Eventuelt**Oppsummering**

Ingen saker blei tatt opp under Eventuelt.