



Styresak nr: 28/10

Behandles: 30. september 2010

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

- Sak 28/10 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 29/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2010
- Sak 30/10 Trivsel og arbeidsglede
- Sak 31/10 Rapport 2. tertial 2010
- Sak 32/10 Styrets møteplan for 2011
- Sak 33/10 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra direktør til styret – *mundlig*
 - Foreløpig internrevisjonsrapport om internkontroll i forbindelse med behandling av helseopplysninger
 - Verdibasert hverdag
 - Oppnevning av direktør som medlem i Spekters strategi- og forhandlingsutvalg
 - Lønnsoppgjør 2010
 - Personal
 - Direkteleveranser grossist - sluttbruker
 - Kontaktmøte Helsedirektoratet
- Sak 34/10 Referatsaker
1. SLVs brev om avdelingene i Narvik, Lofoten og Vesterålen
 2. Rutine for varsling av alvorlige hendelser
 3. Miljøsertifisering i Helse Nord
 4. Uenighet i arbeids-, fag-, prosjektgrupper og lignende - håndtering
- Sak 35/10 Evaluering av direktør
- Sak 36/10 Eventuelt

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste.

Espen Mælen Hauge
direktør