

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 9. februar 2023 kl. 9.00-10.40

Møtested: Digitalt på Teams

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Morten Støver, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Catarina Sivertsen, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem
Sylvi Vatne Pedersen, styremedlem

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen deltok:

Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef, deltok under sak 5, 6 og 7
Renate Elenjord, forskningsleder, deltok under sak 6
Agnethe Tønseth Solberg, deltok under 7

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 9. februar 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 9. februar 2023.

Sak 2/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2022

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 16. desember 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 16. desember 2022.

Sak 3/23 Virksomhetsrapport per desember 2022

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per desember 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per desember 2022 til orientering.

Sak 4/23 Foreløpig årlig melding

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide styrets innspill til Årlig melding. Endelig rapport skal behandles i styremøtet 29. mars 2023 før oversendelse til Helse Nord RHF.

Styret foreslo følgende vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2022 (Årlig melding).

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2022 (Årlig melding).

Sak 5/23 Oppdragsdokument 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2023 til orientering.

2. *Styret forutsetter at Sykehusapotek Nord gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.*
3. *På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF gis direktøren ansvar for å følge opp gjennomføringen av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2023 til orientering.
2. Styret forutsetter at Sykehusapotek Nord gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
3. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF gis direktøren ansvar for å følge opp gjennomføringen av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Sak 6/23 Forskning i Sykehusapotek Nord - status

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjon om status for forskning i foretaket til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjon om status for forskning i foretaket til orientering.

Sak 7/23 Internrevisjonsplan for Sykehusapotek Nord HF 2023-2025

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om internrevisjonsplan for Sykehusapotek Nord HF 2023-2025 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om internrevisjonsplan for Sykehusapotek Nord HF 2023-2025 til orientering.

Sak 8/23 Saker til informasjon

Styreleder orienterte muntlig om:

1. Styreledermøte 27. januar 2023
 - Økonomisk situasjon i Helse Nord
 - IKT i regionen.

Leder i brukerutvalget orienterte muntlig om:

1. Brukerutvalgsmøte 6. februar 2023
 - Omvisning på Sykehusapoteket i Tromsø
 - Orientering om forskning i Sykehusapotek Nord
 - Orientering om legemiddelberedskap

Administrasjonen orienterte muntlig om:

1. Apotekfagsystem:
 - Clockwork er tatt i bruk i alle sykehusekspedisjoner. Det jobbes nå med å få på plass integrasjoner med Orion, samt med hvordan Clockwork kan tas i bruk i produksjonsavdelingene.
 - Det jobbes med å anskaffe system for medikamentell kreftbehandling for Helse Nord. Anskaffelsen er planlagt gjennomført innen 25. mai. Deretter starter arbeidet med tilpasning og implementering.
2. Etablering av nye apotek i Hammerfest og Narvik– *muntlig*:
 - Fremdrift i henhold til plan
 - Rekruttering av apotekere pågår

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Sak 9/23 Årsplan for styret – oppdatering og status

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.

Sak 10/23 Eventuelt

Ikke noe ble meldt til eventuelt.

.....
Grete Ellingsen, styrets leder

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Morten Støver, styremedlem

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
Catarina Sivertsen, styremedlem

.....
Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem