

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 29. mars 2023 kl. 8.30-12.15

Møtested: Radisson Blu Hotel Tromsø

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

Forfall: Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen deltok:

Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Agnethe Tønseth Solberg, kvalitetsleder

Sak 11/23 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 29. mars 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 29. mars 2023.

Sak 12/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 9. februar 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 9. februar 2023.

Sak 13/23 Godkjenning av årsregnskap 2022

Partner Stein Erik Sæther fra BDO deltok under behandlingen av saken. Styret hadde et kort møte med revisor uten administrasjonen tilstede.

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2022.*
2. *Styret innstiller overfor foretaksmøtet at den fremlagte godtgjørelsesrapporten for ledende ansatte for 2022 vedtas.*
3. *Årsberetning 2022 vedtas.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2022.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at den fremlagte godtgjørelsesrapporten for ledende ansatte for 2022 vedtas.
3. Årsberetning 2022 vedtas.

Sak 14/23 Virksomhetsrapport per februar 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2023 til orientering.

Styret la frem følgende tillegg til administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret ber om at det til neste møte legges fram en sak om drift av publikumsavdelingene med vekt på variabler for kostnadsfordeling mellom publikum og annen virksomhet.

Administrerende direktørs forslag med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2023 til orientering.
2. Styret ber om at det til neste møte legges fram en sak om drift av publikumsavdelingene med vekt på variabler for kostnadsfordeling mellom publikum og annen virksomhet.

Sak 15/23 Økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkludert rullering av investeringsplan

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkludert rullering av investeringsplan.*
2. *Styret ber om at investeringsrammene for 2024 økes med 3,4 millioner for å finansiere Sykehusapotek Nord HF's andel av anslått investeringskostnad i system for medikamentell kreftbehandling, samt for kunne gjennomføre nødvendig ombygging av publikumsavdelingen i Harstad.*
3. *Styret ber om at investeringsrammen for 2027 økes med 8,0 millioner for å kunne anskaffe inventar og utstyr til eventuelt nytt sykehusapotek på Helgeland.*

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret ber om at investeringsrammene for 2024 økes med 3,4 millioner for å finansiere Sykehusapotek Nord HF's andel av anslått investeringskostnad i system for medikamentell kreftbehandling, samt for kunne gjennomføre nødvendig ombygging av publikumsavdelingen i Harstad.
3. Styret ber om at investeringsrammen for 2027 økes med 8,0 millioner for å kunne anskaffe inventar og utstyr til eventuelt nytt sykehusapotek på Helgeland.

Sak 16/23 Måleindikatorer knyttet til overordnede og operative mål

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om måleindikatorer til orientering.

Styret la frem følgende tillegg til administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret er fornøyde med at oversikt over måleindikatorer er etablert.

Administrerende direktørs forslag med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om måleindikatorer til orientering.
2. Styret er fornøyde med at oversikt over måleindikatorer er etablert.

Sak 17/23 Overordnet organisering og styringsstruktur

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar den overordnede organiseringen og styringsstruktur som fremlagt i denne saken.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar den overordnede organiseringen og styringsstruktur som fremlagt i denne saken.

Sak 18/23 Legemiddelmangler og håndtering av disse

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjon om legemiddelmangler og håndtering av disse til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjon om legemiddelmangler og håndtering av disse til orientering.

Sak 19/23 Nye sykehusapotek – orientering om strategisk risiko

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om den strategiske risikoen forbundet med etablering av nye sykehusapotek i Hammerfest og Narvik som følge av omstillingsprosessene som pågår i Helse Nord til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om den strategiske risikoen forbundet med etablering av nye sykehusapotek i Hammerfest og Narvik som følge av omstillingsprosessene som pågår i Helse Nord til orientering.

Sak 20/23 Saker til informasjon

Styreleder orienterte muntlig om:

- Styreledermøte 30.3. i etterkant av styreseminaret. På styreseminaret skal styreleder informere om SANOs rolle i omstillingsprosessene i regionen.

Leder i brukerutvalget orienterte muntlig om:

- Ikke noe særskilt å rapportere utover det som ble redegjort for i forrige styremøte.

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. For tiden jobbes det også mye med å etablere forvaltning av systemene.
 - 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 er ferdig.

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 21/23 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