

Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord HF
- Tidspunkt:** 25. oktober 2023 kl. 14.30-16.30
- Møtested:** Radisson Blu Hotel Bodø/digitalt møte i Teams
- Tilstede:** Grete Ellingsen, styrets leder - Teams
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Morten Støver, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Catarina Sivertsen, styremedlem - Teams
Lars Småbrekke, styremedlem
Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem
- Observatør:** Paul Daljord, nestleder i brukerutvalget
- Fra administrasjonen deltok:**
Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef - Teams
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef - Teams
Agnethe Tønseth Solberg, kvalitetssjef - Teams

Sak 51/23 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 25. oktober 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 25. oktober 2023.

Sak 52/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 21. september 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 1. juni 2023.

Sak 53/23 Virksomhetsrapport per september 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Sak 54/23 Nye retningslinjer for risikostyring i Helse Nord

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

- 1. Styret tar ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord til etterretning.*
- 2. Styret ber administrasjonen oppdatere foretakets styrende dokumenter i tråd med ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord.*

Administrerende direktør foreslo følgende endringer i punkt 2 i forslaget til vedtak:

- 2. Styret ber administrasjonen oppdatere foretakets styrende dokumenter i tråd med ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Oppdaterte styrende dokumenter for risikostyring forelegges styret i løpet av 1. halvår 2024.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

- 1. Styret tar ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord til etterretning.*
- 2. Styret ber administrasjonen oppdatere foretakets styrende dokumenter i tråd med ny regional retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Oppdaterte styrende dokumenter for risikostyring forelegges styret i løpet av 1. halvår 2024.*

Sak 55/23 Risikovurdering av strategiske mål 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar administrasjonens risikovurdering av strategiske mål til etterretning.

Styret la frem følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar administrasjonens risikovurdering av strategiske mål, med de innspill som ble gitt i møtet, til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar administrasjonens risikovurdering av strategiske mål, med de innspill som ble gitt i møtet, til etterretning.

Sak 56/23 Økonomiske konsekvenser av forsinkelser i Orion

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar redegjørelsen av de økonomiske konsekvensene av forsinkelsen i Orion til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar redegjørelsen av de økonomiske konsekvensene av forsinkelsen i Orion til etterretning.

Sak 57/23 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til foretaksstyret

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Sara Evjen, Norges farmasøytiske forening*
 - *Mariann Hesjevik, Farmasiforbundet/Parat*
2. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat*
 - *Kine Øien Karlsen, Norges farmasøytiske forening*
3. *Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:*
 - *Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef*
4. *Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Sara Evjen, Norges farmasøytiske forening*
 - *Mariann Hesjevik, Farmasiforbundet/Parat*
2. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat*
 - *Kine Øien Karlsen, Norges farmasøytiske forening*

3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:
 - Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Sak 58/23 Saker til informasjon

Styreleder orienterte muntlig om:

- Prosess rundt valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord. Det er avklart at styreleder kan fortsette i vervet selv om hun har blitt ordfører.

Nestleder i brukerutvalget orienterte muntlig om:

- BU har fulgt opp sak om klinisk farmasøyt i akuttmottak. BU følger opp denne saken videre.

Administrerende direktør orienterte muntlig om:

- Arealgruppa ved UNN Harstad har besluttet at publikumsavdelingen kan utvides med møterom i tilknytning til publikumsavdelingen. UNN har også sagt seg villig til å støtte Sykehusapoteket i Harstad i ombyggingsprosessen. Oppstart ombygging rundt nyttår.
- Produksjonslokalene vil bli oppgradert i henhold til lovkrav. UNN bistår også her i arbeidet med oppgraderingene.
- Alle avvik og observasjoner fra Statens legemiddelverks tilsyn ved Sykehusapoteket i Harstad som er mulig å lukke innen fristen 2. november lukkes. For avvik og observasjoner som ikke kan lukkes innen fristen legges det fram planer for lukking.

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 59/23 Evaluering av administrerende direktør og lønnsjustering

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar at lønnsoppgjøret for administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF for 2023 settes til 4,9 %, med virkning fra 1.1.2023 i tråd med foretakets lønnpolicy.*
2. *Styret har i sin vurdering lagt statens retningslinjer for lederlønn (12.12.2022) til grunn, jfr. styresak 61-2023, og for øvrig sett hen til Sykehusapotek Nord HF's generelle lønnsoppgjør og RHF's lønnsoppgjør for ledere. Styret er generelt svært fornøyd med foretakets utvikling og resultater, og administrerende direktørs oppfyllelse i henhold til arbeidsavtalen.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar at lønnsoppgjøret for administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF for 2023 settes til 4,9 %, med virkning fra 1.1.2023 i tråd med foretakets lønnsolicy.
2. Styret har i sin vurdering lagt statens retningslinjer for lederlønn (12.12.2022) til grunn, jfr. styresak 61-2023, og for øvrig sett hen til Sykehusapotek Nord HFs generelle lønnsoppgjør og RHF's lønnsoppgjør for ledere. Styret er generelt svært fornøyd med foretakets utvikling og resultater, og administrerende direktørs oppfyllelse i henhold til arbeidsavtalen.

Sak 60/23 Årsplan for styret

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Administrerende direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.*
2. *Styremøtet 19. september 2024 flyttes til 17. september 2024.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
2. Styremøtet 19. september 2024 flyttes til 17. september 2024.

Sak 61/23 Eventuelt

Det ble ikke meldt noen saker 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