



Styremøte

Innkalling med sakspapirer

18. desember 2024 kl. 8.00 – 12.00

Sted:
Elektronisk møte i Teams

Saker til behandling:

| Styresak | Side |
|---|------|
| 59 - 2024 Godkjenning av innkalling og saksliste | 1 |
| 60 - 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024 | 2 |
| 61 - 2024 Virksomhetsrapport per november 2024 | 7 |
| 62 - 2024 Budsjett 2025 | 20 |
| 63 - 2024 Styrets arbeid og egenevaluering | 30 |
| 64 - 2024 Saker til informasjon | 33 |
| 65 - 2024 Årsplan for styret – oppdatering og status | 34 |
| 66 - 2024 Eventuelt | |



Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF
Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF

| | | | |
|------------|----------|------------|-------------------------|
| Deres ref: | Vår ref: | Dato: | Saksbehandler: |
| | 2024/35 | 18.12.2024 | Helge Kjerulf Pettersen |

Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 18. desember 2024

I henhold til tidligere avtalt møteplan, og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF onsdag 18. desember 2024 kl. 8.00-12.00.

Møtet avholdes som digitalt møte i Teams, se tidligere utsendt møteinnkalling.

Styremøtet vil ved behov bli lukket for behandling av saker og/eller orienteringer som er unntatt offentlighet.

Saksdokumenter er vedlagt.

Forfall meldes på telefon 481 62 225, eller på e-post Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no.

Vennlig hilsen

Håvard Horn
styreleder

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør



Møtedato: 18. desember 2024

Arkivnummer:
2024/35

Saksbehandler:
Helge K. Kjerulf Pettersen

Dato:
11.12.2024

Styresak 59-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til det fysiske styremøtet i Bodø den 30. oktober 2024:

| Styresak | Side |
|---|-------------|
| 59 - 2024 Godkjenning av innkalling og saksliste | 1 |
| 60 - 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024 | 2 |
| 61 - 2024 Virksomhetsrapport per november 2024 | 7 |
| 62 - 2024 Budsjett 2025 | 20 |
| 63 - 2024 Styrets arbeid og egenevaluering | 30 |
| 64 - 2024 Saker til informasjon | 33 |
| 65 - 2024 Årsplan for styret – oppdatering og status | 34 |
| 66 - 2024 Eventuelt | |

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 18. desember 2024.

Hilde Gustavsen Erstad
Administrerende direktør



Møtedato: 18. desember 2024

Arkivnummer:
2024/35

Saksbehandler:
Helge K. Kjerulf Pettersen

Dato:
11.12.2024

Styresak 60-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 30. oktober 2024.

Hilde Gustavsen Erstad
Administrerende direktør

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 30. oktober 2024 kl. 09.30-13.30

Møtested: Radisson Blu Hotel Bodø

Til stede:

| | |
|----------------------|--|
| Håvard Horn | styrets leder |
| Lars Småbrekke | styrets nestleder, deltok på Teams |
| Catarina Sivertsen | styremedlem |
| Eva Håheim Pedersen | styremedlem |
| Morten Støver | styremedlem |
| Anna Arnesen | styremedlem |
| Sylvi Pedersen Vatne | styremedlem, deltok på Teams under sak 54, 56, 57 og 58. |

Forfall:

Terje Olsen leder i brukerutvalget, observatør

Fra administrasjonen deltok:

| | |
|----------------------------|--|
| Hilde Gustavsen Erstad | administrerende direktør |
| Margaret Aarag Antonsen | fagsjef, deltok på Teams |
| Helge K. Kjerulf Pettersen | økonomisjef |
| André Engesland | fagleder, deltok på Teams under sak 58 |

Styresak 52-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 30. oktober 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 30. oktober 2024.

Styresak 53-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. september 2024

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 17. september 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 17. september 2024.

Styresak 54-2024 Virksomhetsrapport per september 2024

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2024 til orientering.

Styresak 55-2024 Internrevisjon – Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF vedtar handlingsplan med tiltak, slik det er redegjort for i denne saken, for å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen.

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF tar «Internrevisjonsrapport 5/2024 – Beredskap i Sykehusapotek Nord HF ved bortfall av IKT-systemer som kan påvirke legemiddelforsyningen» til orientering.
2. Styret vedtar den fremlagte handlingsplanen.
3. Status for oppfølging av handlingsplanen legges fram for styret innen juni 2025.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF tar «Internrevisjonsrapport 5/2024 – Beredskap i Sykehusapotek Nord HF ved bortfall av IKT-systemer som kan påvirke legemiddelforsyningen» til orientering.
2. Styret vedtar den fremlagte handlingsplanen.
3. Status for oppfølging av handlingsplanen legges fram for styret innen juni 2025.

Styresak 56-2024 Saker til informasjon

1. Informasjon fra styreleder – *mundlig*
 - Diskusjon om gjennomføring av styrets egenevaluering: Evalueringsskjema sendes styremedlemmene, dette fylles ut og oppsummeres i styremøtet 18. desember.
 - Forutsetninger og prosess for budsjett 2025 ble kort gjennomgått.

- Forslag til temasaker ble diskutert, enighet om at det er nyttig med temasaker. Innspill på saker meldes styreleder.

2. Informasjon fra administrerende direktør – *muntlig*

- Status Sykehusapoteket i Narvik, ref. styresak 7 2024.
- Status Sykehusapoteket i Hammerfest, ref. styresak 7 2024.
- Status for ombygging av produksjonslokalene i Harstad og lukking av avvik, ref. styresak 6 2024.
- Status for implementering av apotekfagsystemet Orion.
- Varsel om tilsyn fra DMP (Direktoratet for medisinske produkter) ved Sykehusapoteket i Bodø 13-15.11.24.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Styresak 57-2024 Årsplan for styret – oppdatering og status

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

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

Styresak 58-2024 Temasak: Robotisering av klinisk farmasi

Fagleder André Engesland presenterte det strategiske innovasjonsprosjektet for robotisering av klinisk farmasi for styret.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar temasaken til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar temasaken til orientering.

Håvard Horn

Lars Småbrekke

Anna Arnesen

Eva Håheim Pedersen

Catarina Sivertsen

Morten Støver

Sylvi Pedersen Vatne

Protokollen signeres elektronisk.



Møtedato: 18. desember 2024

Arkivnummer:
2024/66

Saksbehandler:
Helge K. Kjerulf Pettersen

Dato:
11.12.2024

I

Styresak 61-2024 Virksomhetsrapport per november 2024

Vedlegg til saken: Målekort per november 2024

henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per november 2024 fram for styret til orientering.

Rapporten er oppdatert med de siste tallene for sykefravær og bemanning.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per november 2024 til orientering.

Hilde Gustavsens Erstad
Administrerende direktør

Saksfremlegg

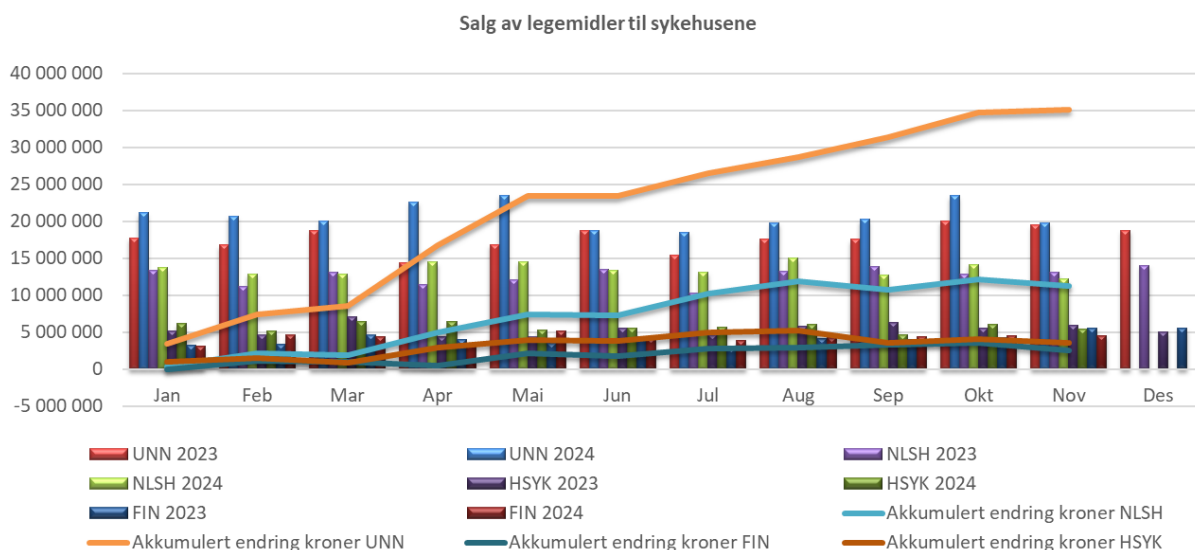
Regnskapet per november 2024 viser et overskudd på 13,1 millioner. For samme periode i 2023 var resultatet et overskudd på 16,0 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 3,2 millioner per november, slik at resultatet er 9,9 millioner høyere enn budsjettert.

| | Siste måned | | | | | Akkumulert hittil i år | | | | |
|-------------------|-------------|----------|--------|---------|----------|------------------------|----------|---------|----------|---------|
| | Resultat | Budsjett | Avvik | 2023 | Endring | Resultat | Budsjett | Avvik | 2023 | Endring |
| Omsetning | -66 740 | -68 695 | 1 956 | -67 458 | -1,1 % | -760 319 | -743 807 | -16 512 | -689 881 | 10,2 % |
| Varekjøp | 50 881 | 51 187 | -306 | 50 122 | 1,5 % | 570 660 | 556 283 | 14 378 | 513 905 | 11,0 % |
| Dekningsbidrag | -15 858 | -17 508 | 1 650 | -17 337 | -8,5 % | -189 659 | -187 525 | -2 134 | -175 975 | 7,8 % |
| Personalkostnader | 12 777 | 13 298 | -521 | 11 717 | 9,0 % | 127 977 | 135 628 | -7 652 | 120 522 | 6,2 % |
| Andre kostnader | 7 262 | 4 915 | 2 347 | 4 117 | 76,4 % | 52 610 | 51 793 | 817 | 42 048 | 25,1 % |
| Skatt og finans | -392 | -229 | -163 | -314 | 24,5 % | -4 068 | -2 581 | -1 486 | -2 604 | 56,2 % |
| Resultat | 3 789 | 476 | 3 313 | -1 817 | -308,5 % | -13 140 | -2 685 | -10 455 | -16 010 | -17,9 % |
| Dekningsgrad | 23,8 % | 25,5 % | -1,7 % | 25,7 % | -1,9 % | 24,9 % | 25,2 % | -0,3 % | 25,5 % | -0,6 % |
| Vareforbruk | 84,9 % | 83,6 % | 1,3 % | 81,1 % | 3,8 % | 83,5 % | 83,6 % | -0,1 % | 83,4 % | 0,2 % |
| Andel pers.kost. | 19,1 % | 19,4 % | -0,2 % | 17,4 % | 1,8 % | 16,8 % | 18,2 % | -1,4 % | 17,5 % | -0,6 % |
| Resultatandel | -5,7 % | -0,7 % | -5,0 % | 2,7 % | -8,4 % | 1,7 % | 0,4 % | 1,4 % | 2,3 % | -0,6 % |

Inntekter

Inntektene er 16,5 millioner høyere enn budsjettert, og 70,4 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2023.

1 Salg til sykehus



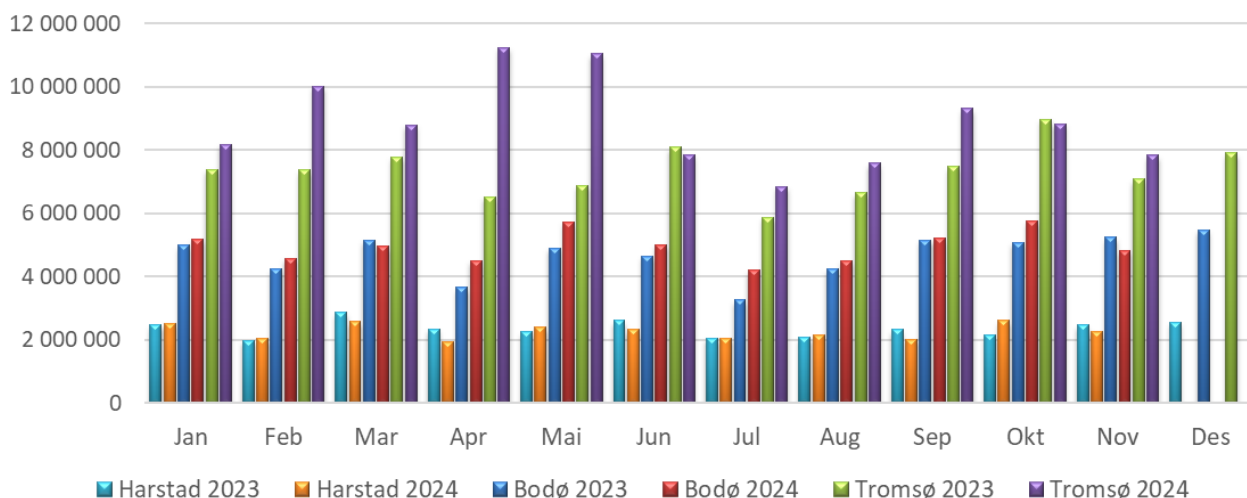
Figuren over viser utviklingen i salg av legemidler og andre apotekvarer til sykehusene i 2023 og i 2024.

Tabellen nedenfor viser endring i salg av legemidler, samt budsjettavvik mot de enkelte HF og sykehus per november.

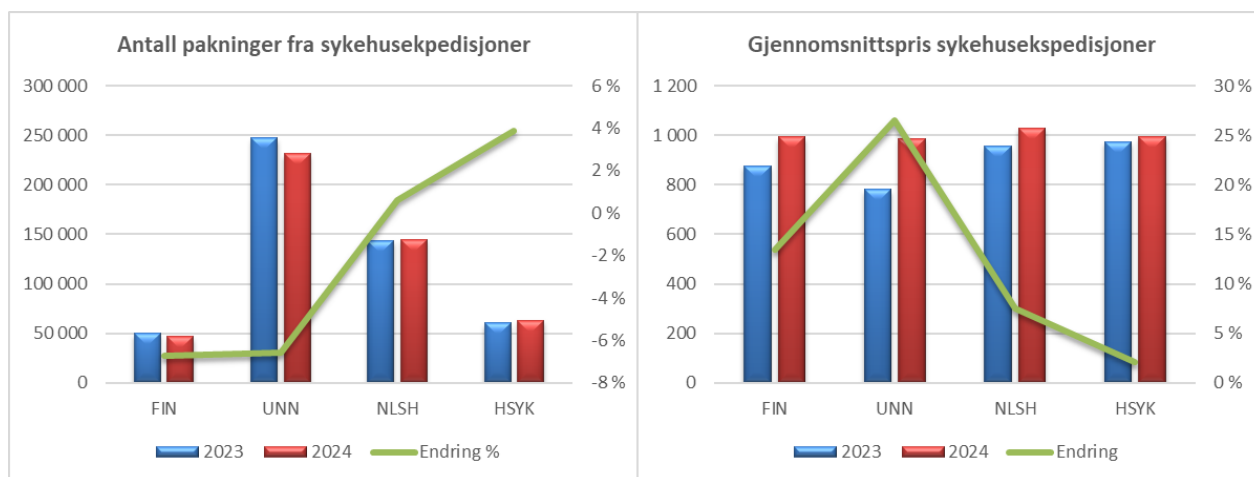
| Foretak | Sykehus | Regnskap 2023 | Regnskap 2024 | Endring | Budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| FIN | | 43 803 640 | 46 364 842 | ↑ 5,8 % | 43 295 485 | 3 069 357 |
| | Alta | 11 339 991 | 13 973 967 | ↑ 23,2 % | 10 968 219 | 3 005 747 |
| | Hammerfest | 17 088 623 | 18 413 683 | ↑ 7,8 % | 17 092 739 | 1 320 943 |
| | Kirkenes | 15 375 026 | 13 977 193 | ↓ -9,1 % | 15 234 526 | -1 257 333 |
| UNN | | 193 082 333 | 228 444 231 | ↑ 18,3 % | 202 694 765 | 25 749 465 |
| | Harstad | 36 976 400 | 35 412 852 | ↓ -4,2 % | 38 515 272 | -3 102 420 |
| | Narvik | 14 897 321 | 19 005 790 | ↑ 27,6 % | 14 385 662 | 4 620 128 |
| | Tromsø | 141 208 612 | 174 025 588 | ↑ 23,2 % | 149 793 832 | 24 231 756 |
| NLSH | | 137 691 872 | 148 920 998 | ↑ 8,2 % | 147 578 692 | 1 342 306 |
| | Bodø | 94 203 985 | 103 392 764 | ↑ 9,8 % | 102 179 731 | 1 213 033 |
| | Lofoten | 16 280 958 | 18 133 760 | ↑ 11,4 % | 16 815 351 | 1 318 410 |
| | Vesterålen | 27 206 929 | 27 394 473 | → 0,7 % | 28 583 610 | -1 189 137 |
| HSYK | | 59 077 319 | 62 650 055 | ↑ 6,0 % | 61 497 861 | 1 152 194 |
| | Mo | 28 038 276 | 29 092 453 | ↑ 3,8 % | 28 942 904 | 149 549 |
| | Mosjøen | 15 194 814 | 14 474 621 | ↓ -4,7 % | 15 526 232 | -1 051 611 |
| | Sandnessjøen | 15 844 229 | 19 082 981 | ↑ 20,4 % | 17 028 725 | 2 054 255 |
| Totalt | | 433 655 163 | 486 380 125 | ↑ 12,2 % | 455 066 803 | 31 313 322 |

Det har vært økning i salget til alle helseforetak. Omsetningen er høyere enn budsjettet for alle helseforetak.

Salg til sykehus fra sykehusekspedisjonene i Bodø, Harstad og Tromsø

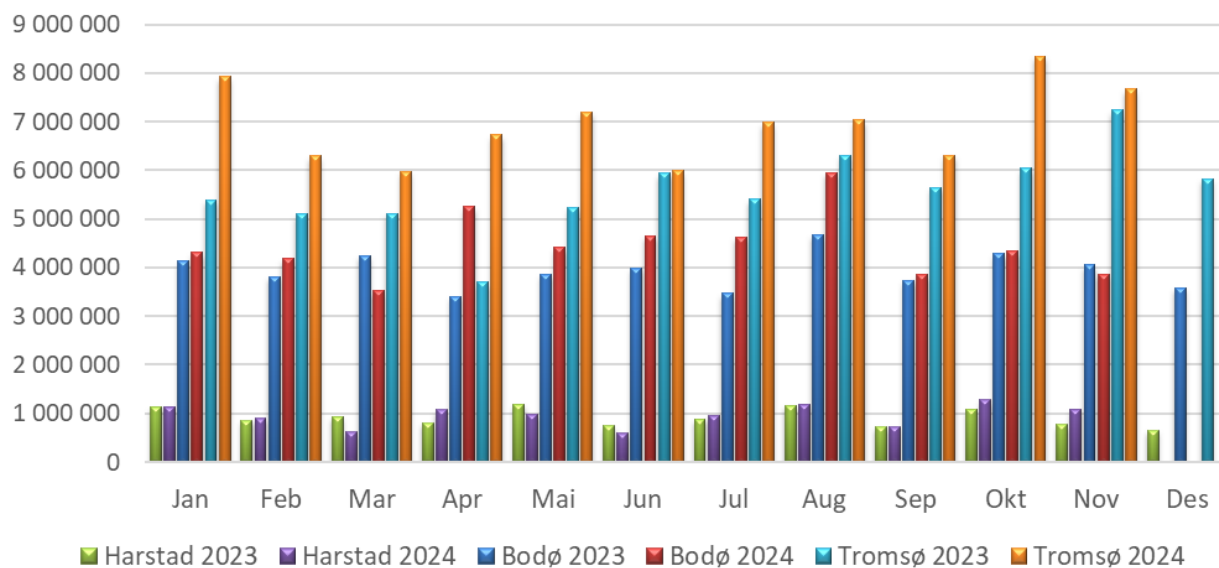


Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en økning i omsetningen på 7,7 %, Tromsø har hatt en økning på 21,8 %, mens Harstad har hatt en reduksjon på 2,8 %.



Det er en nedgang i antall solgte pakninger til UNN og FIN. Alle HF har en økning i gjennomsnittsprisen.

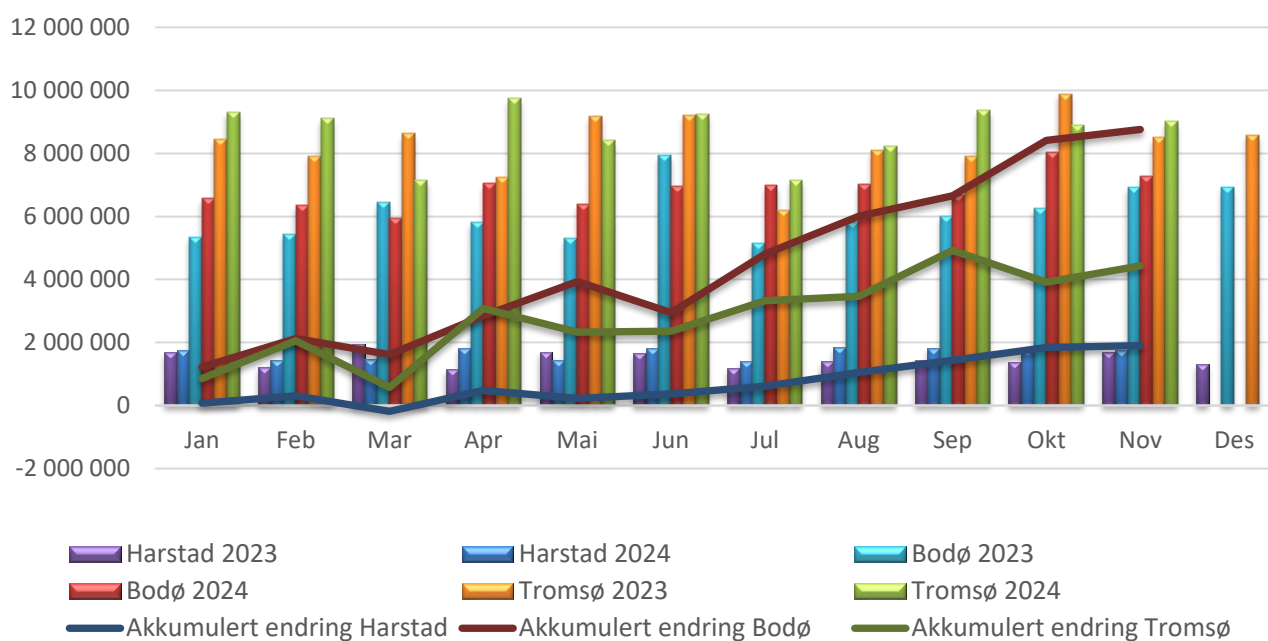
Salg til sykehus fra produksjonsavdelingene



Det er en økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingen i Bodø på 12,1 %. I Harstad er det en økning på 2,4 %, mens det i Tromsø er en økning på 25,1 %.

2 Salg til publikum

Omsetning publikum



Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2023 og hittil i 2024.

Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 8,7 % i forhold til samme periode i 2023. Omsetningen har økt med 11,5 % i Harstad. I Tromsø er det en økning på 4,9 % og i Bodø på 13,2 %.

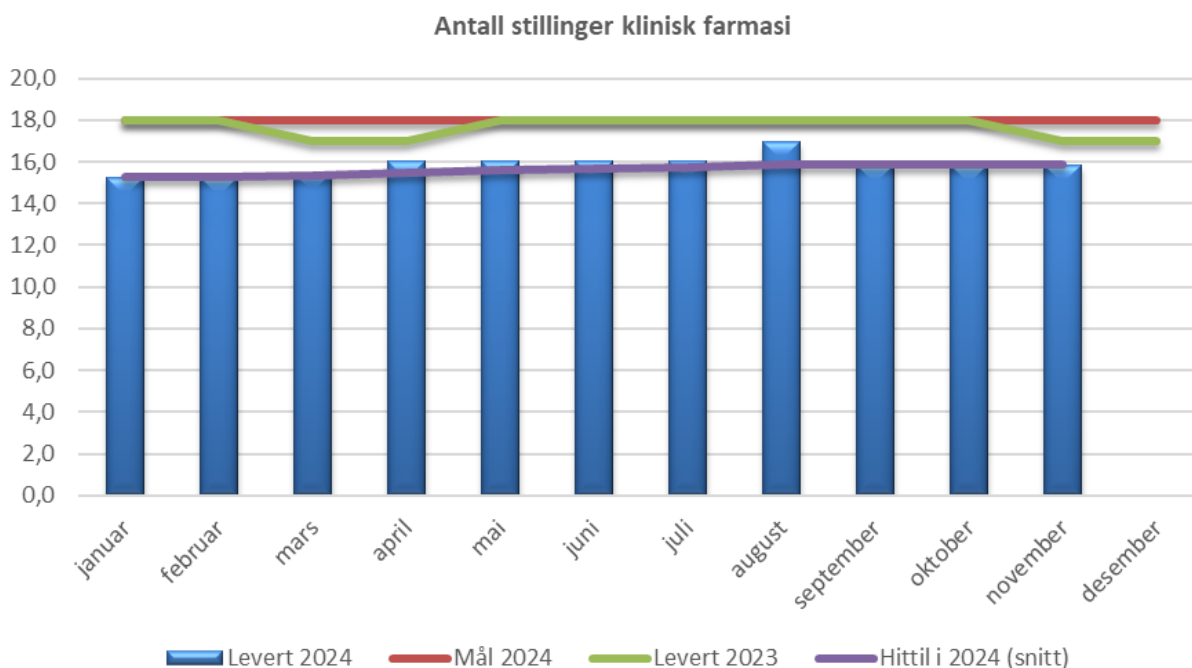
| Apotek | Pakninger på resept | Pakninger handelsvarer selvvalg | Omsetning handelsvarer totalt | Pakninger reseptfritt selvvalg |
|---------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Harstad | -4,2 % | 0,9 % | 9,0 % | -2,9 % |
| Bodø | -9,0 % | -10,7 % | 4,0 % | -12,3 % |
| Tromsø | 0,3 % | -4,7 % | 2,7 % | -2,3 % |
| Totalt | -4,2 % | -6,7 % | 3,8 % | -5,6 % |

På grunn av skifte av apoteksystem i publikumsavdelingen i Bodø i november er tallene i tabellen over ikke oppdatert for Bodø for november 2024.

Harstad har nedgang i antall pakninger på resept, mens det er en liten økning i Tromsø. Harstad har en liten økning i antall pakninger solgt i selvvalget, mens det er en nedgang i Tromsø. Både i Harstad og Tromsø er det en reduksjon i antall solgte pakninger reseptfrie legemidler i selvvalgene. Økte gjennomsnittspriser gjør at omsetningsutviklingen og resultatutviklingen er positiv, til tross for nedgang i antall solgte pakninger.

3 Rådgivning og klinisk farmasi

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 2,1 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av lavere inntektsføring av kommunal rådgivning og undervisning enn budsjettert, samt vakante stillinger innen klinisk farmasi.



Per november er det 2,2 vakante stillinger i planen for klinisk farmasi.

Kostnader

4 Varekostnader

Varekostnadene er 14,3 millioner høyere enn budsjettet og 56,7 millioner høyere enn per november 2023.

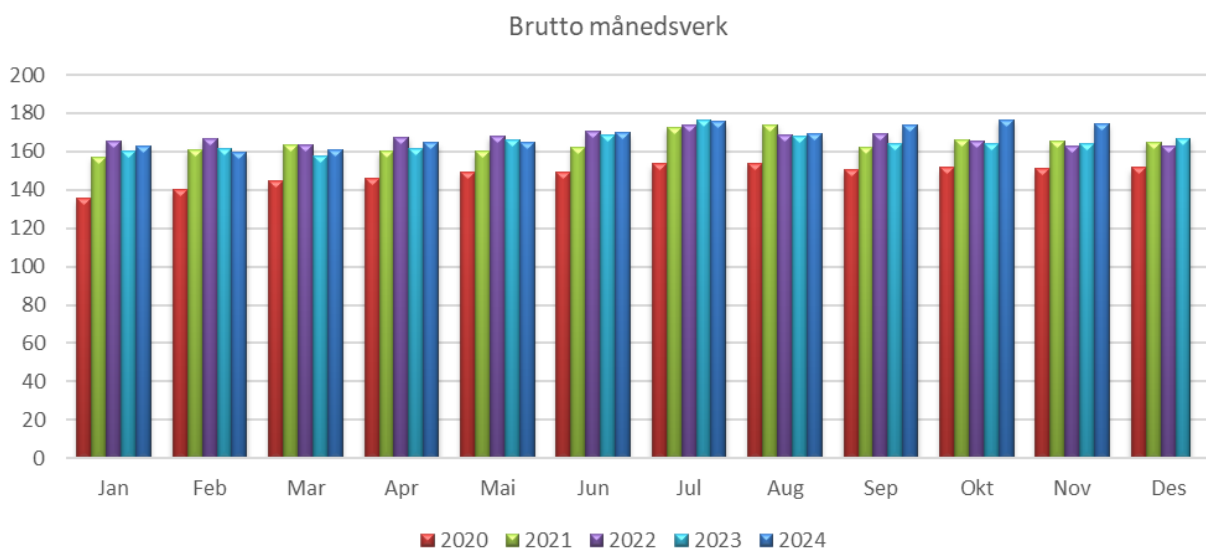
Vareforbruket er på 83,5 % i 2024. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn budsjettet og 0,2 prosentpoeng høyere enn per november 2023.

Dekningsbidraget er på 189,8 millioner, dette er 2,7 millioner høyere enn budsjettet. Dekningsbidraget har økt med 16,0 millioner i forhold til november 2023.

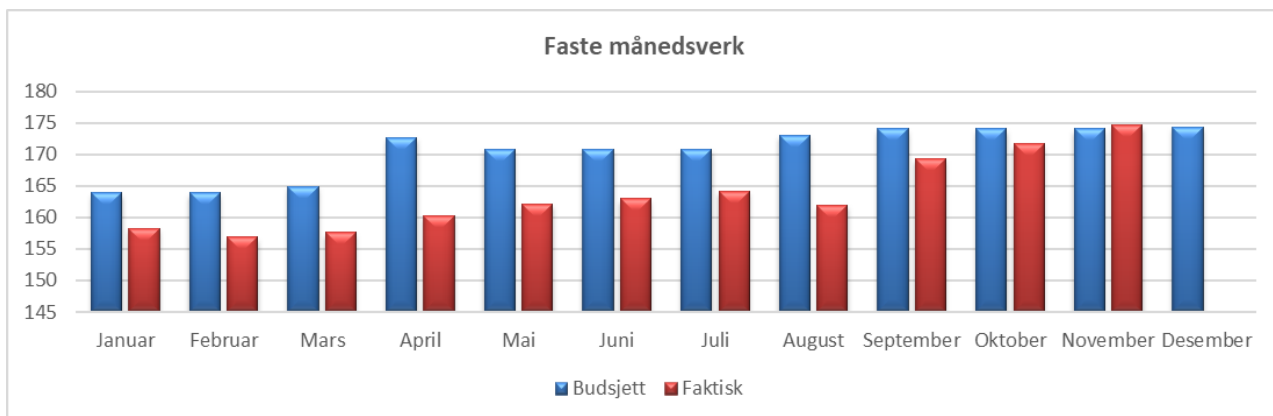
Dekningsbidraget er 7,9 millioner høyere enn budsjettet for salg fra sykehusekspedisjonene, 2,1 millioner høyere enn budsjettet for produksjonsavdelingene og 2,1 millioner lavere enn budsjettet for publikumsavdelingene.

5 Lønns- og personalkostnader

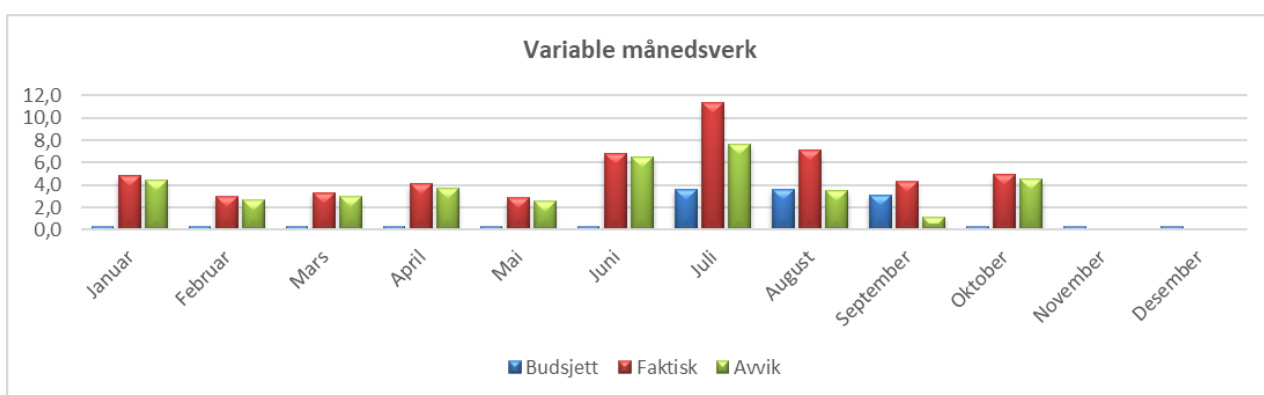
Personalkostnadene er 7,7 millioner lavere enn budsjettet.



Brutto månedsverk for 2024 er 168,4. Dette er 3,7 høyere enn per november 2023.



Det er 6,7 færre faste månedsverk enn budsjettert.



Per oktober er det i gjennomsnitt 3,9 flere variable månedsverk enn budsjettert. Tall for november er ikke klare når denne rapporten skrives.

6 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er 0,9 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig eksterne tjenester som er høyere enn budsjettert, dette kommer av høyere kostnader enn forventet i forbindelse med utvikling og bytte av apoteksystemer.

7 Finans og skatt

Renteinntektene er 1,1 millioner høyere enn budsjettert.

Det er per november ikke gjort avsetninger for skattekostnader.

Prognose

Prognosen per november er et overskudd på 10 millioner, det vil si 9 millioner høyere enn budsjettert.

Investeringer

Per november er det i 2024 bokført følgende investeringskostnader:

- 2,9 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 3,8 millioner: Varelagerautomater
- 1,4 millioner: Ombygging Harstad
- 0,6 millioner: Inventar Narvik
- 0,6 millioner: Inventar Hammerfest
- 0,7 millioner: Isolatorer

Totale ikke-aktiverte investeringer er på 28,9 millioner.

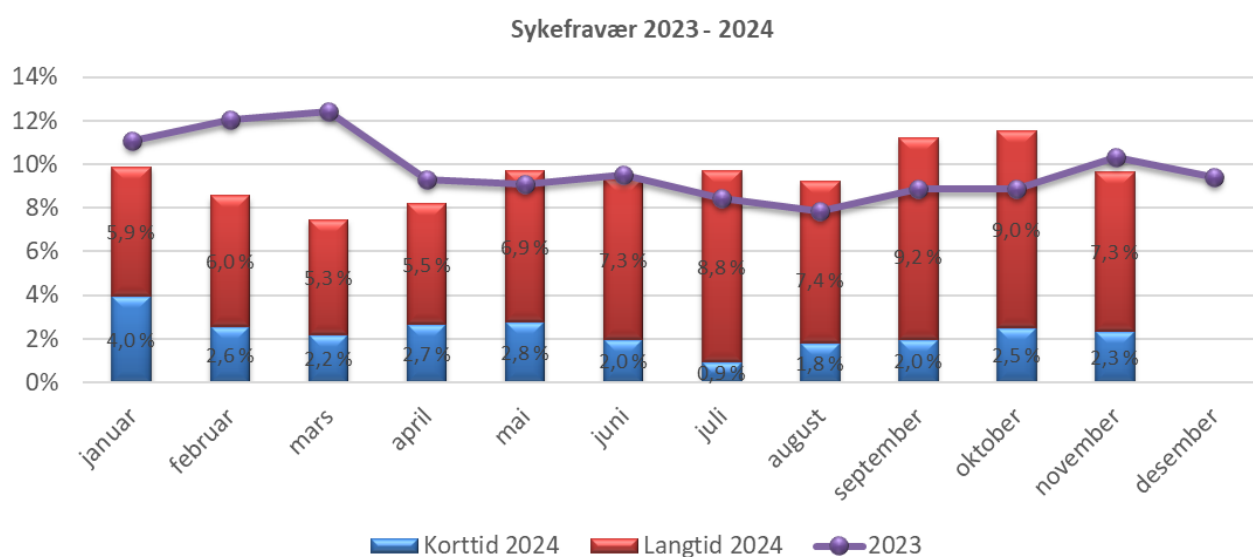
- 24,2 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 0,5 millioner: Klikk og hent-løsning publikum
- 1,7 millioner: Isolatorer
- 2,6 millioner: Varelagerautomater
- 0,6 millioner: Inventar nye apotek

Sykefravær

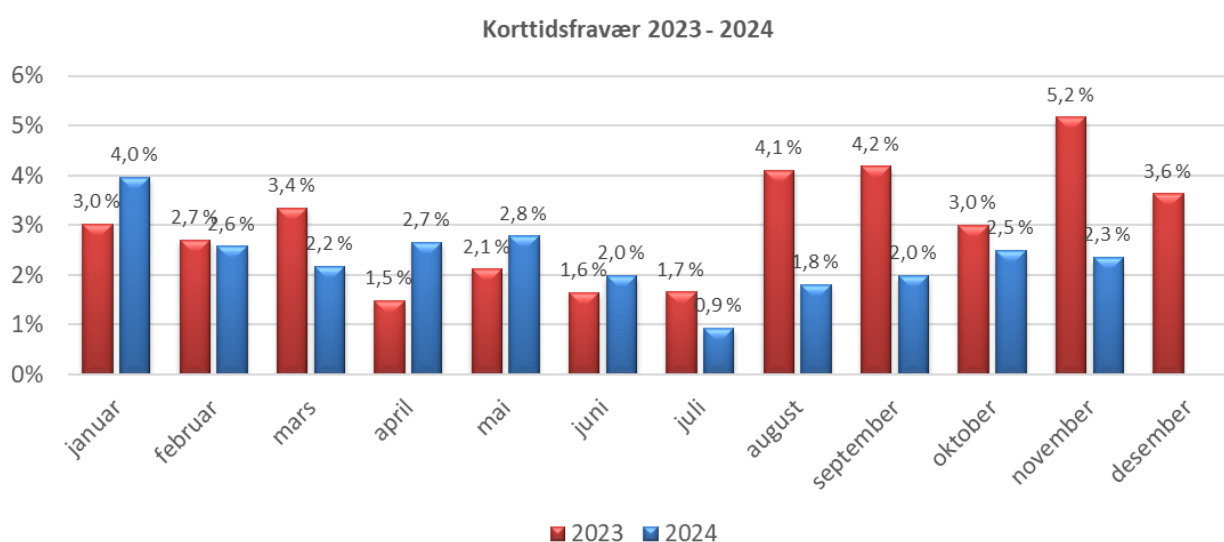
Sykefraværet per november 2024 er på 9,6 %. Dette er en reduksjon på 0,3 prosentpoeng i forhold til fraværet per november 2023. Alt fravær for november er ikke registrert når dette skrives, slik at det reelle fraværet per november er høyere enn 9,6 %.

| | Sykefravær 1-3 dager | Sykefravær 4-16 dager | Sykefravær 17-56 dager | Sykefravær > 56 dager | Sum sykefravær | Tapte dagsverk |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Per november 2023 | 1,7 % | 1,3 % | 2,0 % | 4,9 % | 9,9 % | 3 262 |
| Per november 2024 | 1,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 5,8 % | 9,6 % | 3 201 |
| Endring | -0,4 % | -0,2 % | -0,6 % | 0,9 % | -0,3 % | -62 |

Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær i 2024 sammenlignet med 2023.

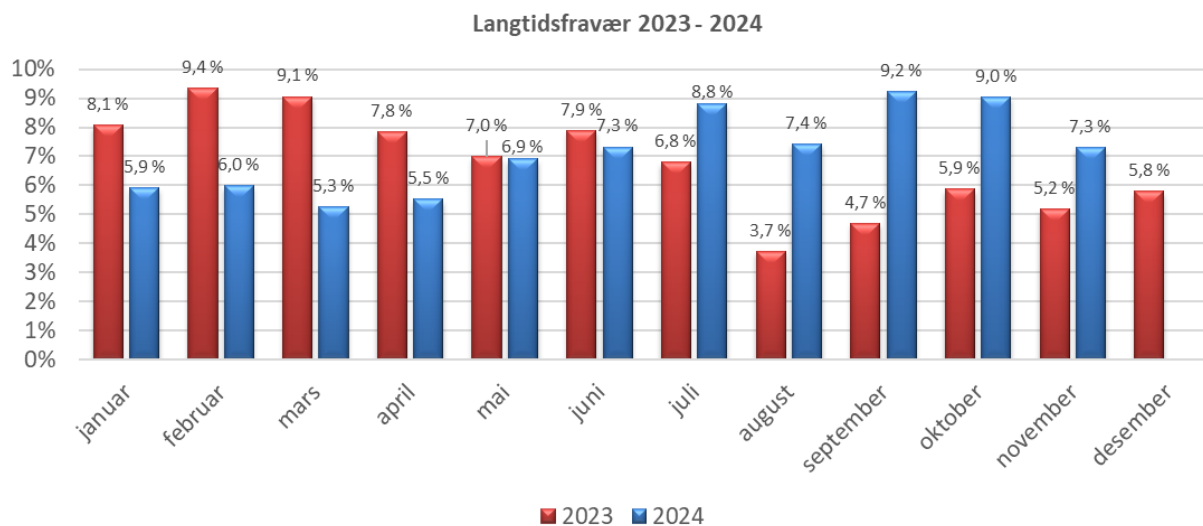


Figuren nedenfor viser utviklingen i korttidsfraværet (1-16 dager) i 2024 sammenlignet med 2023.



Det har vært en reduksjon i det korte fraværet på 0,6 prosentpoeng.

Figuren nedenfor viser utviklingen i langtidsfraværet (>16 dager) i 2024 sammenlignet med 2023.



Det gjennomsnittlige langtidsfraværet er uendret.



Møtedato: 18. desember 2024

Arkivnummer:
2024/86

Saksbehandler:
Helge K. Kjerulf Pettersen

Dato:
11.12.2024

Styresak 62-2024 Budsjet 2025

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det fremlagte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2025.

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør

Saksfremlegg

Budsjettet er drøftet med foretakstillitsvalgt for Norges Farmasøytiske Forening, og foretakstillitsvalgt for Farmasiforbundet/Parat.

SANOs kjerneverdier er **kvalitet** i prosess og resultat, **trygghet** for tilgjengelighet og omsorg, **respekt** i møtet med våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere og **lagspill** for å sikre oppnåelse av de øvrige verdiene og formålet. Budsjettet skal bidra til å oppfylle disse verdiene og til å øke kvaliteten på de tjenestene som ytes til befolkningen som Helse Nord har ansvar for. Budsjettet fordrer respekt for de beslutninger som er fattet i styret for Helse Nord RHF og Sykehusapotek Nord HF.

Budsjett 2025 er basert på Sykehusapotek Nord HFs målsettinger for 2025 og strategiplanen for 2022 - 2025.

Helse Nord RHF har i styresak 90-2024 «Økonomisk langtidsplan 2025-2028 – inkl. rullering av investeringsplan 2025-2032», fastsatt at Sykehusapotek Nord HF skal ha et resultatkrav på +1 mill. kroner, og at publikumsavdelingene i foretaket samlet skal gi overskudd etter fordelte felleskostnader i 2025. Budsjettet er utarbeidet i tråd med disse krav.

Budsjettet blir avstemt mot Helse Nord RHF og de øvrige helseforetakene i Helse Nord.

Strategisk forankring

Sykehusapotek Nord HF har følgende formål som budsjettet for de enkelte virksomhetsområdene og enhetene skal bidra til å nå:

- Sykehusapotek Nord skal sikre sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til riktig pris.
- Sykehusapotek Nord skal bidra til riktig og trygg legemiddelbehandling på systemnivå og til pasient. Dette skal gjøres ved å bruke farmasøytisk kompetanse både i det kliniske teamet rundt pasienten, i legemiddelforsyning og i kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen på sykehusene.
- Sykehusapotek Nord skal sikre produksjons- og forsyningsberedskap og bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd.

Dette oppnås gjennom at Sykehusapotek Nord skal:

- Være en sikker leverandør av apotekvarer til helseforetakene i Helse Nord.
- Drive apotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg.
- Tilberede legemidler til den enkelte pasient.
- Gi råd til helsepersonell og pasienter om riktig legemiddelbehandling, håndtering og bruk av legemidler.
- Utøve og ta i bruk forskning.

- Samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i Helse Nord.

Budsjettene for de enkelte avdelingene bidrar til å understøtte målsetningene

Publikumsavdelingene

Det har i 2024 vært en positiv utvikling i publikumsavdelingene, med en økning i omsetningen på 8,7 % i forhold til 2023. Økningen i omsetning har gjort at resultatene er på omtrent samme nivå som for 2023.

Implementering av Orion som skal erstatte FarmaPro vil fortsette i 2025, med oppstart i Tromsø og Hammerfest i januar og Harstad i februar. Bytte av system krever ressursuttak fra publikumsavdelingene og omfattende bistand fra Helse Nord IKT med flere. Bytte til Orion medfører en betydelig økning i avskrivningskostnader, driftskostnader og lisenskostnader, til sammen opp mot åtte millioner per år. Dette gjør at det vil bli svært utfordrende å oppnå målet om et positivt driftsresultat etter fordelte felleskostnader.

Det er budsjettet med et resultat i balanse for publikumsavdelingen. Et resultat i balanse fordrer en betydelig økning i salget. I budsjettet er det forutsatt en økning i inntektene på 10 % i Bodø, og Tromsø, samt 15 % i Harstad. Det er videre forutsatt en reduksjon i vareforbruket. Det vil si at salget av handelsvarer må øke, samt at marginene må økes på andre varer der dette er mulig. Det må også ses på eventuelle nye forretningsområder for virksomhetsområde publikum.

Siden produksjonsavdelingene skal bruke Orion for å ekspedere magistrelle resepter vil produksjonsavdelingene bidra til finansieringen av Orion ved at deler av salget som skjer fra produksjonsavdelingene overføres til publikumsavdelingene. En magistrell resept er en resept der apoteket må produsere et legemiddel til den enkelte pasient slik det angis på resepten.

Sykehusapotekforetakene i de fire helseregionene deler en felles nasjonal publikumsstrategi. For 2025 omfatter arbeidet aktiviteter blant annet knyttet til bruk av klikk og hent-løsningen, diverse kampanjeaktiviteter, videreutvikling av sortimentet, opplæringsaktiviteter som skal styrke veiledningen i kundemøtet, samt markedsføring i sosiale medier, på intra- og internett. Disse tiltakene forventes å bidra til å tiltrekke kunder til publikumsavdelingene, og medføre økning i salget.

For å styrke satsingen i publikumsavdelingene ytterligere er det planlagt med ansettelse av fagleder publikum som skal inngå i fagavdelingen. Tittel på stillingen er ikke endelig bestemt. Ressursen skal bidra til å utvikle nye og videreutvikle eksisterende tjenester på området, herunder blant annet sikre høy kvalitet i kundemøtet, riktig sortiment, opplæring, videreutvikle apotekfaglige tjenester og diverse markedsarbeid og kvalitetsarbeid. Stillingen skal bidra til fornøye kunder og økt omsetning.

Publikumsavdelingen i Harstad ble bygget om og utvidet i 2024, noe som har gitt et mer attraktivt apotek med et bredere vareutvalg. Dette forventes å bidra til økt omsetning.

Publikumsavdelingen i Narvik ble åpnet i oktober 2024, og publikumsavdelingen i Hammerfest åpner i januar. Det forventes ikke overskudd i disse avdelingene i 2025, men de bidrar til å dekke de økte systemkostnadene siden det er flere avdelinger å dele disse på.

For publikumsavdelingene i Bodø, Harstad og Tromsø er det budsjettet med et overskudd på 11,0 millioner før fordelte felleskostnader og et overskudd på 2,2 millioner etter fordelte felleskostnader.

For publikumsavdelingene i Narvik og Hammerfest er det budsjettet med et underskudd på til sammen 2,2 millioner.

På grunn av økt arbeidsmengde i forbindelse med innføring av Orion er budsjettet bemanning i publikumsavdelingene økt med en stilling.

Sykehusekspedisjonene

I sykehusekspedisjonene vil arbeidet med å sikre høy kvalitet og stabilitet på legemiddelleveransene fortsette i 2025. Dette gjøres gjennom å fortsette arbeidet med legemiddelberedskap nasjonalt og regionalt, bidra til gode innkjøpsavtaler og videreutvikle kostnadseffektive og tilrettelagte modeller for leveranse av legemidler i hele forsyningskjeden.

Sykehusekspedisjonene vil også i 2025 jobbe med å redusere sykehusenes legemiddelkostnader, blant annet gjennom arbeid med LIS-avtaler, ved å hjelpe sykehusene å bytte til rimeligste likeverdige legemiddel, hensiktsmessig lagerhold og ved å bistå sykehusene med å redusere kassasjon av legemidler.

Videre utbredelse av tjenesten «Apotekstyrt legemiddellager» (ASL) vil fortsette i 2025. Det er i budsjettet forutsatt to nye ASL-kunder i 2025, det jobbes med å utvide antall ASL-avdelinger ytterligere.

I Sandnessjøen leveres det fra og med høsten 2024 utleie av apotekpersonell til avdeling på sykehuset (Farmasitun).

Som følge av styrking av LIS-arbeidet og utleie av apotekpersonell på Helgeland er bemanningen økt med to stillinger.

Produksjonsavdelingene

Det forventes en økning i omsetningen av medikamenter fra produksjonsavdelingene, både til reseptkunder og til sykehusene. Det er stor økning i etterspørselen etter sterilproduksjon, særlig etter sterile øyelegemidler, intravenøs ernæring (TPN), smerteblandinger og legemidler til barn. Utvidelse av sterilproduksjonen vil medføre økt omsetning og aktivitet.

System for produksjonsstøtte for medikamentell kreftbehandling (MKB) skal innføres i 2025. Dette vil kreve ressursuttak fra produksjonsavdelingene også i 2025. Ressursuttaket finansieres delvis av Helse Nord.

Orion/Clockwork ble tatt i bruk i produksjonsavdelingen i Bodø høsten 2024 og blir tatt i bruk i Tromsø i januar 2025 til produksjon av magistrelle resepter. Det har vist seg at bruk av nytt system gjør at arbeidsprosesser tar lengre tid enn tidligere.

Det er stort sett budsjettetert med samme bemanning som tidligere i produksjonsavdelingene, men det kan bli nødvendig å styrke denne dersom arbeidsprosessene som følge av innføring av nye systemer vil fortsette å være tidkrevende.

Rådgivning og kliniske tjenester

Budsjettet legger til grunn at alle midlene som SANO får tildelt fra Helse Nord RHF til klinisk farmasi benyttes, det vil si at alle stillinger er besatt.

Sykehusapotek Nord underviser ved sykepleierutdanningen i Tromsø Dette fortsetter i 2025. I tillegg veileder farmasøyter ved avdelingen i Tromsø farmasistudenter i klinisk praksis på UNN.

Sykehusapotek Nord skal fortsatt bistå sykehusene og Helse Nord i forbindelse med prosjekter der vi kan bidra med kompetanse. Dette gjelder for eksempel logistikkprosjekter og utvikling og innføring av elektronisk legemiddelkurve (Metavision). Farmasøytressurser vil fra og med 2025 bli utleid til Helse Nord RHF for å bistå i arbeidet med innføring av Pasientens Legemiddelliste, samt at kliniske farmasøyter skal jobbe med innovasjonsprosjekt for å automatisere scanning av pasientjournaler for å effektivisere klinisk farmasi.

Sykehusapotek Nord skal fortsette å levere rådgivningstjenester til de kommunene og institusjonene som det er avtale med dette om. I tillegg ønsker Sykehusapotek Nord å utvide tjenesten til flere kommuner.

Forskning

Satsingen på forskning fortsetter i foretaket.

En førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø er ansatt i bistilling i Sykehusapotek Nord for å bidra til utviklingen av forskningen i foretaket.

Helse Nord delfinansierer stillingen som forskningsleder i Sykehusapotek Nord. Resterende finansieres av Sykehusapotek Nord.

Sykehusapotek Nord fikk fra 2019 innvilget forskningsmidler til prosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Tildelingen er fordelt mellom de samarbeidende helseforetakene (UNN, NLSH og SANO) og UiT, og utgjør totalt 20 millioner fordelt over seks år. Prosjektet går nå mot slutten, men det vil være aktivitet også i 2025. Det er budsjettetert med inntekter til SANO på 1,2 millioner til dette prosjektet i 2025.

Sykehusapotek Nord har fra og med 2025 fått innvilget forskningsmidler til prosjektet «Better Treatment of Hypothyroidism: The Merge of Modeling, Biosensor Data and Machine Learning in the Pharmacy». Tildelingen går over fire år. Prosjektet er et samarbeid med UNN og UiT. Det er budsjettetert med 1,5 millioner til dette prosjektet i 2025.

Sykehusapotek Nord har blitt tildelt infrastrukturmidler fra Helse Nord for å støtte opp under den nasjonale satsingen på kliniske utprøvinger. Disse midlene er fordelt med 0,2 millioner til henholdsvis produksjonsavdelingene i Bodø og Tromsø. Midlene brukes til å styrke kapasiteten til å bistå sykehusene i forbindelse med kliniske utprøvinger.

Hovedtallene i budsjettet er satt opp i tabellen under:

| | Budsjett 2025 | Prognose 2024 | Budsjett 2024 | Regnskap 2023 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Omsetning | 921 419 | 827 600 | 808 370 | 755 752 |
| Varekostnader | 680 818 | 621 980 | 604 188 | 564 132 |
| Lønnskostnader | 166 898 | 140 377 | 148 737 | 132 757 |
| ADK | 75 820 | 59 700 | 57 313 | 47 814 |
| Finansinntekter | 3 840 | 4 457 | 3 240 | 2 912 |
| Skattekostnad | 722 | | 372 | 82 |
| Resultat | 1 000 | 10 000 | 1 000 | 13 879 |
| Dekningsbidrag | 240 601 | 205 620 | 204 182 | 191 621 |
| Vareforbruk | 83,0 % | 83,6 % | 85,9 % | 83,8 % |
| Lønnsandel | 18,1 % | 17,0 % | 18,4 % | 17,6 % |
| Andel ADK | 8,2 % | 7,2 % | 7,1 % | 6,3 % |
| Resultatandel | 0,1 % | 1,2 % | 0,1 % | 1,8 % |

Tabell 1: Hovedtall budsjett 2025

Utarbeidelsen av budsjettet er gjort i forhold til estimater for inntekter og kostnader i 2024. Disse estimatene er basert på faktiske tall per oktober 2024, mens de to siste månedene i 2024 er prognostisert. I tillegg er det tatt utgangspunkt i kjente endringer som trer i kraft fra og med 2025.

Inntekter

Det er budsjettert med en økning i varesalgsinntektene i sykehusekspedisjonene på 4,0 % i forhold til prognose for 2024. Dette er hovedsakelig basert på en forventning om økte priser som følge av den generelle prisøkningen i samfunnet, samt at det tas i bruk nye kostbare legemidler.

I produksjonsavdelingene er det budsjettert med en økning på 10 % i forhold til prognose for 2024. Det har i 2024 vært en økning i sterilproduksjonen, det forventes at denne økningen fortsetter i 2025. Det er stor etterspørsel etter produksjonstjenester i sykehusene, og det planlegges med å levere i forhold til denne. Arbeidsprisene økes i tråd med generell prisøkning med et tillegg for å kompensere for økte systemkostnader.

I publikumsavdelingene er det budsjettert med en økning på 10 % i Bodø og Tromsø. På grunn av ombyggingen i Harstad er det der budsjettert med en økning på 15 %. Det har vært økning i omsetningen i alle publikumsavdelingene per oktober i 2024. En slik omsetningsøkning er nødvendig for å oppnå kravet om overskudd i publikumsavdelingene.

Det er budsjettert med en økning i forhold til prognose 2024 på 18,7 % for rådgivning og klinisk farmasi. I forhold til budsjett 2024 er det en økning på 4,4 millioner.

Tabellen under viser de budsjetterte endringene innen rådgivning og klinisk farmasi:

| | B2024 | B2025 | Endring |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Elektronisk kurve | 2 190 000 | 2 280 000 | 90 000 |
| Kommunal rådgivning | 2 299 000 | 2 707 000 | 408 000 |
| Kvalitetsmidler | 3 356 000 | 3 517 000 | 161 000 |
| Pasientsentrert helsetjeneste UNN | 1 068 000 | 1 142 000 | 74 000 |
| Samarbeidsavtale Finnmarkssykehuset | 3 262 000 | 3 396 000 | 134 000 |
| Samarbeidsavtale Helgelandssykehuset | 4 764 000 | 4 995 000 | 231 000 |
| Samarbeidsavtale Nordlandssykehuset | 2 698 000 | 3 177 000 | 479 000 |
| Samarbeidsavtale UNN | 3 402 000 | 3 589 000 | 187 000 |
| Opptrappingsplan klinisk farmasi | 22 245 000 | 23 445 000 | 1 200 000 |
| Pasientens legemiddelliste | 0 | 565 000 | 565 000 |
| Innovasjonsprosjekt klinisk farmasi | 0 | 999 000 | 999 000 |
| Annet | 870 000 | 705 000 | -165 000 |
| Sum | 46 154 000 | 50 517 000 | 4 363 000 |

Tabell 2: Endring inntekter rådgivning og klinisk farmasi

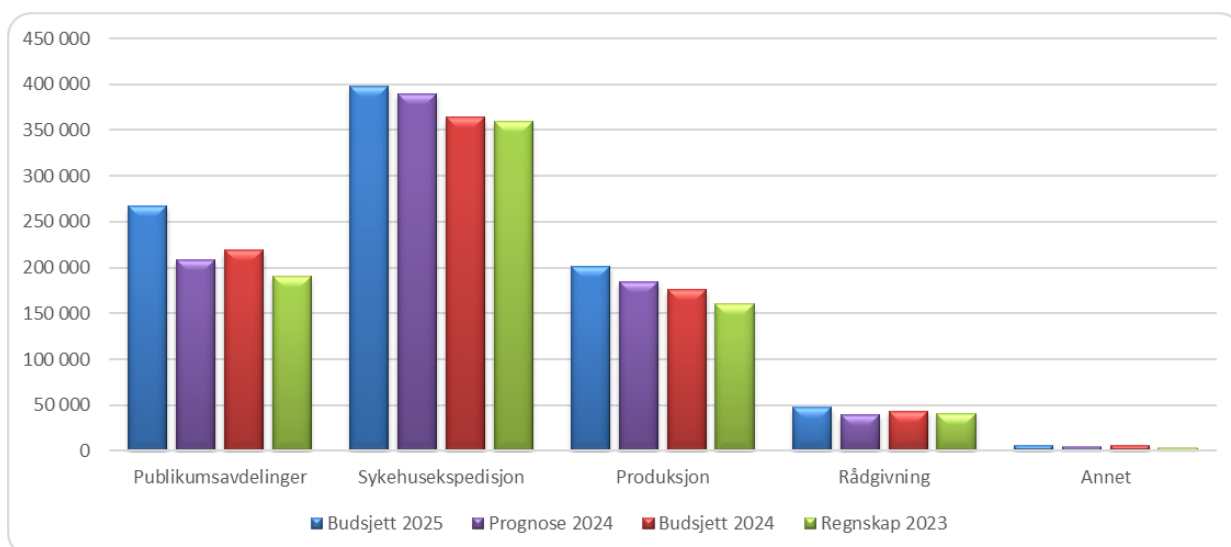
Sykehusapotek Nord har fått tildelt kvalitetsmidler fra Helse Nord på 3,5 millioner for 2025, dette er samme beløp som for 2024 (justert for prisstigning). Kvalitetsmidlene skal benyttes til å bedre pasientsikkerheten i forbindelse med behandling i sykehusene.

Sykehusapotek Nord har fått tildelt 23,4 millioner fra Helse Nord øremerket klinisk farmasi i 2025. Dette er samme beløp som i 2024 (justert for prisstigning). Disse midlene benyttes til å finansiere 18 stillinger innen klinisk farmasi som skal gi kliniske tjenester til sykehusene i Helse Nord.

Det er ingen endringer i samarbeidsavtalene med sykehusene.

To nye prosjekter er tatt inn i budsjettet, dette gjelder utleie av farmasøyt til Helse Nord RHF for å jobbe med prosjekt «Pasientens legemiddelliste» og innovasjonsprosjekt klinisk farmasi.

Budsjetterte inntekter fordelt på de ulike virksomhetsområdene:



Figur 1: Budsjetterte inntekter per virksomhetsområde

Kategorien «Annet» består hovedsakelig av forskningsmidler.

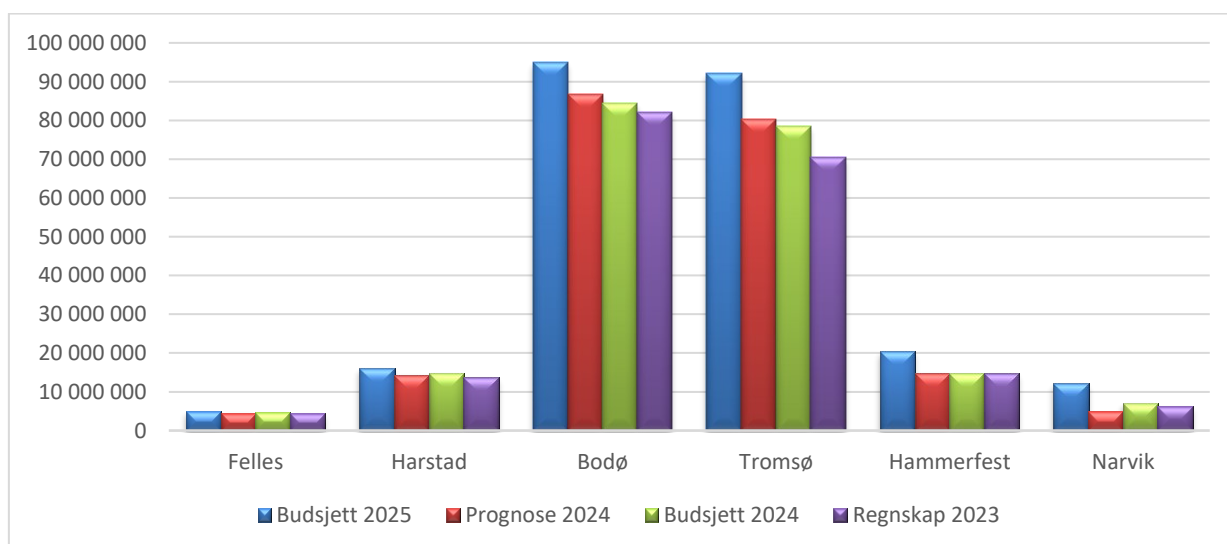
Varekostnader

Det er budsjettert med et vareforbruk på i 83,0 % i 2025. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sett i forhold til regnskap per oktober 2024.

Det er budsjettert med økning i sykehusekspedisjonene, uendret i produksjonsavdelingene, mens det er budsjettert med en reduksjon i publikumsavdelingene. Økning av vareforbruket i sykehusekspedisjonene er for å ta høyde for eventuelle endringer i produktmiks som kan medføre økt vareforbruk, mens reduksjonen i publikumsavdelingene er for å gjenspeile den nødvendige endringen i produktmiks mot større andel varer med høy avanse.

Dekningsbidrag

Figuren under viser budsjettert dekningsbidrag 2025 sammenlignet med regnskap 2023, budsjettt 2024 og prognose 2024.



Figur 2: Dekningsbidrag per sykehusapotek

Totalt er det budsjettert med en økning i dekningsbidrag på 35,0 millioner i forhold til prognose 2024. Økningen kommer av økning i varesalg til sykehusene og økt salg av produksjonstjenester. Det er også budsjettert med økning i dekningsbidraget fra publikumsavdelingene. En del av økningen kommer av åpning av sykehusapotek i Hammerfest og Narvik.

For Harstad er det en økning i forhold til prognose på 1,7 millioner. Økningen kommer av forventet økning i produksjon som følge av oppstart av produksjon av øyesprøyter og økning i publikum, samt prisendringer.

For Bodø er det en økning på 8,1 millioner i forhold til prognosen for 2024. Økningen kommer av budsjettert endring i omsetning som følge av prisendringer og budsjettert vekst i varesalg og budsjettert reduksjon i vareforbruk i publikumsavdelingen.

For Tromsø er det en økning på 11,9 millioner i forhold til prognosen for 2024. Økningen kommer av prisøkninger og budsjettert økning i publikumsavdelingen, sykehusekspedisjonen og produksjonsavdelingen, budsjettert reduksjon i vareforbruk i publikumsavdelingen, samt økning på 1,5 million i rådgivningstjenester.

For Hammerfest og Narvik er det budsjettert med økning i dekningsbidraget på henholdsvis 5,6 og 7,1 millioner som følge av oppstart av sykehusapotekene.

Lønns- og personalkostnader

Totalt antall budsjetterte netto årsverk er 182,5, dette er en økning på 12,5 årsverk i forhold til budsjett for 2024. Av dette er 3,5 årsverk vikarer for ansatte i foreldrepermisjon.

Det er budsjettert med uendret antall stillinger i foretaksadministrasjonen i 2025 i forhold til budsjett 2024. Det er budsjettert med en ny stilling som fagleder publikum.

Økningen i bemanning kommer av behov for flere ansatte i de nye apotekene, styrking av publikum og produksjon, økt aktivitet innen rådgivning og klinisk farmasi, økt salg av farmasitjenester på Helgeland og styrking av LIS-arbeidet.

Ellers er det kun mindre justeringer i antall stillinger.

Arbeidsgiveravgiften er budsjettert med 7,9 % for ansatte i Tromsø og Bodø, og 5,1 % for øvrige ansatte. Lønnsveksten er budsjettert til 4,5 % i henhold til estimert lønnsvekst i statsbudsjettet.

Pensjonskostnaden er budsjettert med 23,2 millioner. Det er gitt føringer fra Helse Nord om at det skal budsjetteres med prognose for pensjonskostnader fra aktuarberegningene for 2024 korrigert med forventet lønnsvekst og nye stillinger. Det er budsjettert med en økning på 4,7 millioner i forhold til prognose for 2024.

Det er budsjettert med 166,9 millioner i lønns- og personalkostnader i 2025. Dette er en økning på 18,2 millioner i forhold til justert budsjett 2024 og 26,5 millioner i forhold til prognose for 2024. Økningene kommer av at det er forutsatt at alle stillinger er besatt og lønnsvekst.

Det er budsjettert med 3,8 millioner i foreldrepenge- og sykkelønsrefusjoner i 2025, mens refusjonen er forventet å bli på ca. 9 millioner i 2024. Det er bare budsjettert med kjente foreldrepengerefusjoner i budsjettet for 2025, i tillegg er det budsjettert med 1,4 millioner i sykkelønsrefusjon.

Andre driftskostnader

Det er budsjettert med 75,8 millioner i andre driftskostnader. I forhold til prognose for 2024 er dette en økning på 16,1 millioner. I forhold til budsjett 2024 er økningen på 18,5 millioner. Økningen tar høyde for prisstigning og eventuelle uforutsette kostnader.

Det er budsjettert med en økning i avskrivningskostnadene på 3,4 millioner som følge av aktivering av investeringer.

Det er budsjettert med en økning i husleiekostnadene som følge av de nye apotekene.

Kostnader til eksterne tjenester er økt med 2,6 millioner i forhold til budsjett 2024 for å ta høyde for eksterne tjenester til forvaltning av IT-systemene.

Annen kostnad er økt med 6,0 millioner i forhold til prognose 2024. Dette for å ta høyde for eventuelle uforutsette kostnader.

Ellers er det mindre endringer.

Investeringer

I 2025 har Sykehusapotek Nord en investeringsramme på 2,0 millioner. I tillegg kommer ubrukte investeringsrammer fra tidligere år, til sammen ca. 22 millioner. Investeringsrammen er ikke disponert, men det vil brukes av denne dersom det oppstår investeringsbehov i løpet av 2025.



Møtedato: 18. desember 2024

Arkivnummer:
2024/35

Saksbehandler:
Helge K. Kjerulf Pettersen

Dato:
11.12.2024

Styresak 63-2024 Styrets egnevaluering

Saken i korte trekk

Styret i Sykehusapotek Nord HF gjennomfører årlig en egnevaluering av sitt arbeid for å sikre kontinuerlig forbedring og høy kvalitet i styrearbeidet. Administrerende direktør har i samråd med styreleder lagt opp til at årets egnevaluering gjennomføres med utgangspunkt i vedlagte spørsmålsett som også er benyttet tidligere år.

Hvert styremedlem gjennomgår spørsmålsettet i forkant av styremøtet og noterer seg viktige forbedrings- og/eller bevaringspunkter med utgangspunkt i hva som er styrets viktigste oppgaver. Dette som forberedelse til en diskusjon i møtet.

Basert på diskusjonen i møtet utarbeides styrets felles oppsummering. Saken oversendes deretter til Helse Nord RHF.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Følgende fremkom i evalueringen:

-
-
-
-

Administrerende direktør bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.

Hilde Gustavsen Erstad
Administrerende direktør

STYRETS EGNEVALUERING - SYKEHUSAPOTEK NORD HF

1. PERSONOPPLYSNINGER

2. STYRETS OPPGAVER

Har du klart for deg hva som er styrets viktigste oppgaver?

3. PLANLEGGING OG ARBEIDSMÅTE.

Har styret en god nok plan for styrearbeidet og en god nok arbeidsmåte?

4. FORHOLD TIL EIER.

Hvordan oppleves styrets forhold til og samarbeidet med det regionale helseforetaket (Helse Nord RHF)? Har styret oppnådd en tilfredsstillende forståelse for helseforetakets situasjon hos eier (Helse Nord RHF)? Hvis ikke, hvordan kan styret bidra til å oppnå en tilfredsstillende forståelse hos eier?

5. STYRETS SAMMENSETNING.

Kunne styrets kompetanse og sammensetning vært bedre i forhold til oppgavene? Hva er bra, og hva kunne eventuelt vært bedre?

6. STYRETS INSTRUKS.

Kjenner jeg innholdet i styrets instruks, og oppleves den som relevant i forhold til styrets oppgaver?

7. STYREPAPIRENE.

Hvordan er kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirene) og på det informasjonsmaterialet som ellers presenteres for styret? Hva er bra, og hva kunne eventuelt vært bedre?



8. FULLSTENDIGHET I SAKER.

Er det saker du savner behandlingen av der du tror styret kunne bidratt positivt til forbedring av virksomheten? Hvilke saker savner du evt. behandling av?

9. STYRETS VEDTAK.

Er de konklusjoner og vedtak som fattes i samsvar med det du mener er riktig? ST

10. STYREPROTOKOLLEN.

Burde styret legge arbeid i å forbedre kvaliteten på protokollen fra styremøtene? I så fall hvordan?

11. STYRETS KOMMUNIKASJONSFORM.

I hvilken grad kommuniserer styret som et kollegium hvor det er fellesfølelsen som er grunnleggende – opptrer vi med integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit overfor hverandre?

12. OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING AV VEDTAK.

Kan styret og administrasjonen bli flinkere til å sørge for oppfølging og gjennomføring styrets vedtak? Hvilke vedtak gjelder i så fall dette?

13. STYRELEDER.

Hvordan fungerer styreleder? – Ledes møtene effektivt?

14. STYREMØTENE.

Er vi fornøyd med antall møter, form og varighet på de enkelte møtene?

15. FORHOLDET TIL DAGLIG LEDER.

Hvordan opplever styret forholdet til og samarbeidet med administrerende direktør? Er det potensiale i å forbedre dette?



Møtedato: 18. desember 2024

Arkivnummer.:
2024/35

Saksbehandler:
Hilde Gustavsens Erstad

Dato:
11.12.2024

Styresak 64-2024 Saker til informasjon

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder – *mundlig*
 - Innledende tanker rundt arbeidet med ny strategi SANO fra og med 2026
2. Informasjon fra brukerutvalget – *mundlig*
3. Informasjon fra administrerende direktør – *mundlig*
 - Status Sykehusapoteket i Narvik, ref. styresak 7 2024.
 - Status Sykehusapoteket i Hammerfest, ref. styresak 7 2024.
 - Status for lukking av avvik etter DMPs tilsyn i Harstad, ref. styresak 6 2024.
 - Status for implementering av apotekfagsystemet Orion.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Hilde Gustavsens Erstad
administrerende direktør



Møtedato: 18. desember 2024

Arkivnummer.:
2024/35

Saksbehandler:
Helge K. Kjerulf Pettersen

Dato:
11.12.2024

Styresak 65-2024 Årsplan for styret – oppdatering og status

Styrets årsplan viser hvilke saker som ble behandlet i forrige styremøte, samt plan for hvilke saker som skal behandles de neste styremøtene.

Årsplanen skal gjøre det enklere for styret å planlegge hvilke saker som ønskes behandlet, samt at den gir en oversikt over hvilke saker som skal behandles på kommende styremøter.

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

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

Hilde Gustavsen Erstad
administrerende direktør

| Møtedato | Saknr. | Ref tidl. sak nr. | Arkivref. | Sakstittel | Saksansvarlig | Vedtak |
|------------|--------|-------------------|-----------|--|---------------------|--|
| 30.10.2024 | | | | Styremøte SANO, Bodø | | |
| 30.10.2024 | 52 | | | Godkjenning av innkalling og saksliste | Styreleder | Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 30. oktober 2024. |
| 30.10.2024 | 53 | | | Godkjenning av protokoll | Styreleder | Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 17. september 2024. |
| 30.10.2024 | 54 | | | Virksomhetsrapport per september | Økonomisjef | Styret i Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2024 til orientering. |
| 30.10.2024 | 55 | | | Internrevisjon - Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer | Fagsjef | 1.Styret i Sykehusapotek Nord HF tar «Internrevisjonsrapport 5/2024 – Beredskap i Sykehusapotek Nord HF ved bortfall av IKT-systemer som kan påvirke legemiddelforsyningen» til orientering. 2.Styret vedtar den fremlagte handlingsplanen. 3.Status for oppfølging av handlingsplanen legges fram for styret innen juni 2025. |
| 30.10.2024 | 56 | | | Saker til informasjon: 1.Informasjon fra styreleder – muntlig •Diskusjon om gjennomføring av styrets egevaluering: Evalueringsskjema sendes styremedlemmene, dette fylles ut og oppsummeres i styremøtet 18. desember. •Forutsetninger og prosess for budsjett 2025 ble kort gjennomgått. •Forslag til temasaker ble diskutert, enighet om at det er nyttig med temasaker. Innspill på saker meldes styreleder. 2.Informasjon fra administrerende direktør – muntlig •Status Sykehusapoteket i Narvik, ref. styresak 7 2024. •Status Sykehusapoteket i Hammerfest, ref. styresak 7 2024. •Status for ombygging av produksjonslokalene i Harstad og lukking av avvik, ref. styresak 6 2024. •Status for implementering av apotekfagsystemet Orion. •Varsel om tilsyn fra DMP (Direktoratet for medisinske produkter) ved Sykehusapoteket i Bodø 13-15.11.24. | Styreleder/Direktør | Styret i Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering. |
| 30.10.2024 | 57 | | | Årsplan - oppdatering og status | Økonomisjef | Styret i Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet. |
| 30.10.2024 | 58 | | | Eventuelt | Styreleder | |
| 30.10.2024 | | | | Regionalt styreseminar, Bodø | | |
| 31.10.2024 | | | | Regionalt styreseminar, Bodø | | |
| 18.12.2024 | | | | Styremøte, digitalt | | |
| 18.12.2024 | 59 | | | Godkjenning av innkalling og saksliste | Styreleder | |
| 18.12.2024 | 60 | | | Godkjenning av protokoll | Styreleder | |
| 18.12.2024 | 61 | | | Virksomhetsrapport per november 2024 | Økonomisjef | |
| 18.12.2024 | 62 | | | Budsjett 2025 | Økonomisjef | |
| 18.12.2024 | 63 | | | Styrets arbeid og egevaluering | Styreleder | |

| Møtedato | Saknr. | Ref tidl. sak nr. | Arkivref. | Sakstittel | Saksansvarlig | Vedtak |
|------------|--------|-------------------|-----------|---|---------------------|--------|
| 18.12.2024 | 64 | | | Saker til informasjon: fra AD: lukking av avvik i etterkant av tilsynet Harstad, status prosjekt nye apotek, status nye apotekfagsystemer. Fra styreleder: Innledende tanker rundt arbeidet med ny strategi SANO fom 2026 | Styreleder/Direktør | |
| 18.12.2024 | 65 | | | Årsplan - oppdatering og status | Økonomisjef | |
| 18.12.2024 | 66 | | | Eventuelt | Styreleder | |
| 05.02.2025 | | | | Foretaks møte, digitalt (Styringskrav, rammer og nye styrer) | | |
| 13.02.2025 | | | | Styremøte, digitalt | | |
| 13.02.2025 | | | | Godkjenning av innkalling og saksliste | Styreleder | |
| 13.02.2025 | | | | Godkjenning av protokoll | Styreleder | |
| 13.02.2025 | | | | Virksomhetsrapport per desember 2024 | Økonomisjef | |
| 13.02.2025 | | | | Rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2025 - Årlig melding | Økonomisjef | |
| 13.02.2025 | | | | Saker til informasjon | Direktør | |
| 13.02.2025 | | | | Årsplan - oppdatering og status | Direktør | |
| 13.02.2025 | | | | Eventuelt | Styreleder | |
| 26.03.2025 | | | | Styremøte, Tromsø | | |
| 26.03.2025 | | | | Godkjenning av innkalling og saksliste | Økonomisjef | |
| 26.03.2025 | | | | Godkjenning av protokoll | Økonomisjef | |
| 26.03.2025 | | | | Godkjenning av årsregnskap 2024 | Økonomisjef | |
| 26.03.2025 | | | | Styringskrav og rammer 2026 | Direktør | |
| 26.03.2025 | | | | Virksomhetsrapport per februar 2025 | Økonomisjef | |
| 26.03.2025 | | | | Økonomisk langtidsplan 2026-2029 inkludert rullering av investeringsplan | Økonomisjef | |
| 26.03.2025 | | | | Årsrapport AMU | Direktør | |
| 26.03.2025 | | | | Saker til informasjon | Direktør | |
| 26.03.2025 | | | | Årsplan - oppdatering og status | Økonomisjef | |
| 26.03.2025 | | | | Eventuelt | Styreleder | |
| 26.04.2025 | | | | Regionalt styreseminar, Tromsø | | |
| 27.04.2025 | | | | Regionalt styreseminar, Tromsø | | |
| 01.05.2025 | | | | Foretaks møte, digitalt (Årlig melding og årsregnskap 2024) | | |
| 05.06.2025 | | | | Styremøte, digitalt | | |
| 05.06.2025 | | | | Godkjenning av innkalling og saksliste | Styreleder | |
| 05.06.2025 | | | | Godkjenning av protokoll | Styreleder | |
| 05.06.2025 | | | | Virksomhetsrapport per april | Økonomisjef | |
| 05.06.2025 | | | | Rapport for 1. tertial 2025 til Helse Nord RHF, inkludert risikovurdering | Økonomisjef | |
| 05.06.2025 | | 55-2024 | | Oppfølging internrevisjonrapport 5/2024 Bortfall pasientrettede IKT-systemer | | |
| 05.06.2025 | | | | Ledelsens gjennomgang | Kvalitetsleder | |
| 05.06.2025 | | | | Medarbeiderundersøkelsen Forbedring 2025 | Direktør | |
| 05.06.2025 | | | | Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2024 | Direktør | |
| 05.06.2025 | | | | Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2024 | Kvalitetsleder | |
| 05.06.2025 | | | | Saker til informasjon | Direktør | |
| 05.06.2025 | | | | Årsplan - oppdatering og status | Direktør | |
| 05.06.2025 | | | | Eventuelt | Styreleder | |

| Møtedato | Saksnr. | Ref tidl. sak nr. | Arkivref. | Sakstittel | Saksansvarlig | Vedtak |
|------------|---------|-------------------|-----------|--|---------------------|--------|
| 17.09.2025 | | | | Styreseminar SANO, sted ikke bestemt | | |
| 18.09.2025 | | | | Styremøte SANO, sted ikke bestemt | | |
| 18.09.2025 | | | | Godkjenning av innkalling og saksliste | Styreleder | |
| 18.09.2025 | | | | Godkjenning av protokoll | Styreleder | |
| 18.09.2025 | | | | Virksomhetsrapport per august 2025 | Økonomisjef | |
| 18.09.2025 | | | | Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2025 | Økonomisjef | |
| 18.09.2025 | | | | Budsjett 2026 - premisser og føringer, oppdatert bærekraftanalyse | Økonomisjef | |
| 18.09.2025 | | | | Status for arbeidet med informasjonssikkerhet inkl NSM rapport Trusselvurdering | Økonomisjef | |
| 18.09.2025 | | | | Styrets møteplan for 2026 | Økonomisjef | |
| 18.09.2025 | | | | Saker til informasjon | Styreleder/Direktør | |
| 18.09.2025 | | | | Årsplan - oppdatering og status | Økonomisjef | |
| 29.10.2025 | | | | Styremøte SANO, Bodø | | |
| 29.10.2025 | | | | Godkjenning av innkalling og saksliste | Styreleder | |
| 29.10.2025 | | | | Godkjenning av protokoll | Styreleder | |
| 29.10.2025 | | | | Virksomhetsrapport per september 2025 | Økonomisjef | |
| 29.10.2025 | | | | Oppnevning valgstyre ansattevalgte styremedlemmer | Økonomisjef | |
| 29.10.2025 | | | | Styrets arbeid og egenevaluering | Styreleder | |
| 29.10.2025 | | | | Saker til informasjon | Styreleder/Direktør | |
| 29.10.2025 | | | | Årsplan - oppdatering og status | Økonomisjef | |
| 29.10.2025 | | | | Evaluering av direktør/lønnsjustering | Styreleder | |
| 29.10.2025 | | | | Eventuelt | Styreleder | |
| 29.10.2025 | | | | Regionalt styreseminar, Bodø | | |
| 30.10.2025 | | | | Regionalt styreseminar, Bodø | | |
| 11.12.2025 | | | | Styremøte, digitalt | | |
| 11.12.2025 | | | | Godkjenning av innkalling og saksliste | Styreleder | |
| 11.12.2025 | | | | Godkjenning av protokoll | Styreleder | |
| 11.12.2025 | | | | Virksomhetsrapport per november 2025 | Økonomisjef | |
| 11.12.2025 | | | | Budsjett 2026 | Økonomisjef | |
| 11.12.2025 | | | | Saker til informasjon | Styreleder/Direktør | |
| 11.12.2025 | | | | Årsplan - oppdatering og status | Økonomisjef | |
| 11.12.2025 | | | | Eventuelt | Styreleder | |