

## Protokoll

**Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

**Tidspunkt:** 13. desember 2023 kl. 8.30-10.50

**Møtested:** Digitalt møte i Teams

**Til stede:** Grete Ellingsen, styrets leder  
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder  
Morten Støver, styremedlem  
Ellen Marie Mellingen, styremedlem  
Catarina Sivertsen, styremedlem  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem, deltok fra 8.58.

**Forfall:** Terje Olsen, leder i brukerutvalget

**Fra administrasjonen deltok:**

Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør  
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

---

### Sak 62/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 13. desember 2023.

Enstemmig vedtatt.

*Styrets vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 13. desember 2023.

### Sak 63/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2023

*Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 25. oktober 2023.

Enstemmig vedtatt.

*Styrets vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 25. oktober 2023.

### **Sak 64/23 Virksomhetsrapport per oktober 2023**

Virksomhetsrapport for november ble lagt frem i styremøtet.

#### *Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene per oktober og november 2023 til orientering.*

#### *Styret la frem følgende forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene for oktober og november 2023 til orientering, og er tilfreds med resultatet som organisasjonen har oppnådd så langt i år.*

Enstemmig vedtatt.

#### *Styrets vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene for oktober og november 2023 til orientering, og er tilfreds med resultatet som organisasjonen har oppnådd så langt i år.

### **Sak 65/23 Budsjett 2024**

#### *Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det fremlagte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2024.*

#### *Styret la frem følgende forslag til vedtak:*

---

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det fremlagte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2024.*
- 2. Styret ber om en redegjørelse i henhold til vedtak i sak 5-2022 knyttet til samarbeid med primærhelsetjenesten. Saken bes også inkludere plan for leveranser av tjenester innen rådgivning og klinisk farmasi. Styret ber om at saken legges frem i løpet av 1. kvartal 2024.*

Enstemmig vedtatt.

#### *Styrets vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det fremlagte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2024.

2. Styret ber om en redegjørelse i henhold til vedtak i sak 5-2022 knyttet til samarbeid med primærhelsetjenesten. Saken bes også inkludere plan for leveranser av tjenester innen rådgivning og klinisk farmasi. Styret ber om at saken legges frem i løpet av 1. kvartal 2024.

## **Sak 66/23    Evaluering av Sykehusapotek Nord HF's strategi 2022-2025**

### *Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF har gjennomført evaluering av Sykehusapotek Nord HF's strategi 2022-2025. Følgende kom frem i evalueringen:*

- 

### *Styrets forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF har gjennomført evaluering av Sykehusapotek Nord HF's strategi 2022-2025. Følgende kom frem i evalueringen:*

- *Det er ikke behov for å gjøre endringer i vedtatt strategi.*

Enstemmig vedtatt.

### *Styrets vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF har gjennomført evaluering av Sykehusapotek Nord HF's strategi 2022-2025. Følgende kom frem i evalueringen:

- Det er ikke behov for å gjøre endringer i vedtatt strategi.

## **Sak 67/23    Styrets egnevaluering**

### *Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Følgende kom frem i evalueringen:*

- 

### *Styrets forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Følgende kom frem i evalueringen:*

- *Styret vil tilstrebe noe mer fullstendige vedtak i protokollen, særlig i saker der styret har hatt forutgående drøftelser og innspill.*
- *I styremøtene bør det tilstrebes et temainnslag.*
- *Styret er tilfreds med jobben som administrasjonen og styret gjør i forbindelse med styrearbeidet og driften av foretaket.*

Enstemmig vedtatt.

*Styrets vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egevaluering av styrets arbeid. Følgende kom frem i evalueringen:

- Styret vil tilstrebe noe mer fullstendige vedtak i protokollen, særlig i saker der styret har hatt forutgående drøftelser og innspill.
- I styremøtene bør det tilstrebes et temainnslag.
- Styret er tilfreds med jobben som administrasjonen og styret gjør i forbindelse med styrearbeidet og driften av foretaket.

**Sak 68/23 Saker til informasjon**

*Styreleder orienterte muntlig om:*

- Det er foretaksmøte neste uke, styremedlemmene kan som vanlig delta dersom de ønsker det.

*Administrerende direktør orienterte muntlig om:*

- Brukerutvalgsmøtet 8. desember.

*Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagt informasjon til orientering.*

Enstemmig vedtatt.

*Styrets vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte informasjon til orientering.

**Sak 69/23 Årsplan for styret**

*Administrerende direktørs forslag til 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 70/23 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