

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 4. februar 2016 kl. 10.30 – 15.20

Møtested: Pingvinhotellet UNN Tromsø

Tilstede: Anne Helen Hansen, styreleder
Jan Norum, styrets nestleder
Kristin Larssen, styremedlem
Svein Iversen, styremedlem
Bjørg Helene Jenssen, styremedlem
Margit Steinholt, styremedlem
Liv Norlid, vara styremedlem

Forfall: Sissi Lundblad, styremedlem
Marin Moe, observatør, leder av brukerutvalget

Fra administrasjonen:
Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

Sak 1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 4. februar 2016.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 4. februar 2016.

Sak 2/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2015

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 3. desember 2015.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 3. desember 2016.

Sak 3/16 Tema: Organisasjonsutvikling

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF og direktøren gjennomførte innledende diskusjoner om foretaket er riktig organisert i forhold til interne behov og omgivelser i endring.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF og direktøren gjennomførte innledende diskusjoner om foretaket er riktig organisert i forhold til interne behov og omgivelser i endring.

Sak 4/16 Økonomirapport per desember 2015

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering.

Sak 5/16 Utkast årlig melding 2015 til Helse Nord

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide de innspill til rapporten Årlig melding 2015 som fremkom under møtet, og legge frem endelig versjon av rapporten for godkjenning i neste styremøte.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide de innspill til rapporten Årlig melding 2015 som fremkom under møtet, og legge frem endelig versjon av rapporten for godkjenning i neste styremøte.

Sak 6/16 Oppdragsdokumentet 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2016 til etterretning.*
- 2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren i Sykehusapotek Nord ansvar for gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet 2016.*

Direktørens trakk sin innstilling til vedtak.

Etter innspill fra flere styremedlemmer og direktør fremmet styreleder følgende forslag til vedtak:

- 1. Saken utsettes til neste styremøte da det endelige Oppdragsdokumentet ikke foreligger til styremedlemmene i forkant av dagens møte.*
- 2. Oppdragsdokumentet sendes til styremedlemmene så snart det er mottatt.*

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

- 1. Saken utsettes til neste styremøte da det endelige Oppdragsdokumentet ikke foreligger til styremedlemmene i forkant av dagens møte.*
- 2. Oppdragsdokumentet sendes til styremedlemmene så snart det er mottatt.*

Sak 7/16 Oppsummering av styrets egenevaluering for 2015

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF oversender denne sak til Helse Nord RHF som oppsummering av styrets egevaluering for 2015.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF oversender denne sak til Helse Nord RHF som oppsummering av styrets egevaluering for 2015.

Sak 8/16 Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter til foretaksstyret

Direktørens innstilling til vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Else Mari Ødegaard-Jensen, Norges farmasøytiske forening
 - Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansatterepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Anita Engstad, Norges farmasøytiske forening
 - Anette Enoksen, Farmasiforbundet/Parat
3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:
 - Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Else Mari Ødegaard-Jensen, Norges farmasøytiske forening
 - Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansatterepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Anita Engstad, Norges farmasøytiske forening
 - Anette Enoksen, Farmasiforbundet/Parat
3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:
 - Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Sak 9/16 Forslag til interne prosedyrer for håndtering av krisesituasjoner og alvorlige uønskede hendelser

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF slutter seg til direktørens forslag til interne prosedyrer for håndtering av krisesituasjoner og alvorlige uønskede hendelser.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF slutter seg til direktørens forslag til interne prosedyrer for håndtering av krisesituasjoner og alvorlige uønskede hendelser.

Sak 10/16 Saker til informasjon

Fra direktør:

1. *Drift- og lederssituasjonen ved Sykehusapoteket i Bodø*
2. *Diverse utviklingsprosjekter (bygg, utstyr, IKT)*
3. *Miljøsertifisering og miljømål 2016*
4. *Rydd-skapet-kampanjen*
5. *Nasjonale utvalg i sykehusapotekene*
6. *Ka'skjer, januarutgaven*
7. *Høringssvar til ny forskningsstrategi i Helse Nord*
8. *Møte med Stortingets helse- og omsorgskomite*
9. *Møte med Kvinnslandutvalget*

Fra styreleder:

1. *Informasjon fra foretaksmøte 3. februar 2016.*

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 11/16 Eventuelt

På grunn av flytting av seminar for styrene i Helse Nord flyttes styremøtet som var planlagt 25. mai til 19. mai, kl. 8.00-14.00. Møtet avholdes i Bodø.

Styret ber direktøren se på et muligheten for et formelt samarbeid med Nord Universitet om farmasiundervisning med videre.

Styret ber direktøren legge frem en sak om konsekvenser for Sykehusapotek Nord av nytt Lis-anbud.

Styret ber direktøren legge frem en sak om kvalitetsindikatorer og pasientsikkerhetskulturmålinger.

Evaluering av møtet:

- Konstruktivt
- Nyttig
- Interessant
- Spennende
- Stramt men gjennomført
- Litt knapp tid
- God presentasjon av informasjonssakene
- Gode sakspapirer

.....
Anne Helen Hansen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Margit Steinholt, styremedlem

.....
Sissi Lundblad, styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem

.....
Kristin Larssen, styremedlem

.....
Bjørg Helene Jenssen, styremedlem

.....
Liv Norlid, vara styremedlem