

## Protokoll

**Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord

**Tidspunkt:** 15. mars 2016 kl. 9.45 – 16.00

**Møtested:** Helgelandssykehuset Mo i Rana

**Tilstede:** Anne Helen Hansen, styreleder  
Jan Norum, styrets nestleder  
Kristin Larssen, styremedlem  
Svein Iversen, styremedlem  
Bjørg Helene Jenssen, styremedlem  
Margit Steinholt, styremedlem  
Sissi Lundblad, styremedlem

**Observatør:** Martin Moe, leder av brukerutvalget

**Fra administrasjonen:**

Espen Mælen Hauge, direktør  
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

**Fra Helgelandssykehuset:**

Per Martin Knutsen, administrerende direktør – deltok under sak 14

---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 18, 19, 21, 22 og 23.

### **Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 15. mars 2016..*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 15. mars 2016.

## Sak 13/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. februar 2016

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøte 4. februar 2016.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøte 4. februar 2016.

## Sak 14/16 Tema: Samarbeid med Helgelandssykehuset

Administrerende direktør for Helgelandssykehuset HF, Per Martin Knutsen, deltok under behandlingen av denne saken.

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF gjennomførte diskusjoner rundt samarbeidet med Helgelandssykehuset.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF gjennomførte diskusjoner rundt samarbeidet med Helgelandssykehuset.

## Sak 15/16 Godkjenning av årsregnskap 2015

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord fastsetter det fremlagte årsregnskapet for 2015 bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og årsberetning, samt disponering av årsresultat, som Sykehusapotek Nord's årsregnskap for 2015.*

### *Direktørens fremmet følgende endrede innstilling til vedtak:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og*

*årsberetning, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2015.*

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2015 vedtas.

Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og årsberetning, samt disponering av årsresultat, som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2015.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2015 vedtas.

## **Sak 16/16 Virksomhetsrapport per januar og februar 2016**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene for januar og februar 2016 til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene for januar og februar 2016 til orientering.

## **Sak 17/16 Årlig melding 2015 til Helse Nord**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte melding som Sykehusapotek Nord HF's årlige melding til Helse Nord RHF for 2015.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte melding som Sykehusapotek Nord HF's årlige melding til Helse Nord RHF for 2015.

**Sak 18/16 Innspill til plan 2017-2020, inkludert rullering av investeringsplan 2017-2024**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid i Helse Nord for 2017-2024.*
2. *Styret ber om at Sykehusapotek Nord får følgende investeringsrammer:*  
2016: 3,9 millioner  
2017: 13 millioner  
2018: 3 millioner  
2019: 3 millioner  
2020: 3 millioner
3. *Styret for Sykehusapotek Nord ber om at Helse Nord tar opptrappingsplanen for klinisk farmasi til følge, og legger opptrapping av klinisk farmasi inn i Helse Nords plan for 2017- 2020.*
4. *Styret for Sykehusapotek Nord ber om at Helse Nord RHF vurderer finansiering og gjennomføring av ny organisasjonsmodell med klinisk farmasøyt på Intensiv og oppvåkningsavdelingen ved UNN Tromsø, og tar dette tiltaket inn i Helse Nords plan for 2017-2020.*

*Direktørens fremmet følgende endrede innstilling til vedtak:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid i Helse Nord for 2017-2024.*
2. *Styret ber om at Sykehusapotek Nord får følgende investeringsrammer:*  
2016: 3,9 millioner  
2017: 13 millioner  
2018: 3 millioner  
2019: 3 millioner  
2020: 3 millioner
3. *Styret for Sykehusapotek Nord ber om at Helse Nord RHF legger opptrapping av klinisk farmasi inn i Helse Nords plan for 2017- 2020.*

*Endelig vedtak:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid i Helse Nord for 2017-2024.*

2. Styret ber om at Sykehusapotek Nord får følgende investeringsrammer:  
2016: 3,9 millioner  
2017: 13 millioner  
2018: 3 millioner  
2019: 3 millioner  
2020: 3 millioner
3. Styret for Sykehusapotek Nord ber om at Helse Nord RHF legger opptrapping av klinisk farmasi inn i Helse Nords plan for 2017- 2020.

## **Sak 19/16 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.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig 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.*

## **Sak 20/16 Forslag til opptrappingsplan klinisk farmasi**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide de innspill til opptrappingsplanforslaget som fremkom i møtet i et nytt, endelig forslag til opptrappingsplan for klinisk farmasi i Helse Nord. Opptrappingsplanen oversendes til det regionale helseforetaket for videre oppfølging.*
2. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tilrår at utprøving av en ny organisasjonsmodell med klinisk farmasøyt på Intensiv- og oppvåkningsavdelingen ved UNN HF, fremsettes som et prioritert tiltak i Helse Nord planprosesser, og som en opptakt til farmasiplanen.*

Direktøren trekker punkt 1.

*Styremedlem Bjørg Helene Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 1:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF har fått seg forelagt utkast til opptrappingsplan for klinisk farmasi. Styret ber direktøren innarbeide de innspill som fremkom i styremøtet. Nytt utkast til opptrappingsplanen for klinisk farmasi oversendes Helse Nord RHF for videre oppfølging.*

Styremedlem Bjørg Helene Jenssens forslag til punkt 1 og direktørens innstilling til punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF har fått seg forelagt utkast til opptrappingsplan for klinisk farmasi. Styret ber direktøren innarbeide de innspill som fremkom i styremøtet. Nytt utkast til opptrappingsplanen for klinisk farmasi oversendes Helse Nord RHF for videre oppfølging.
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF tilrår at utprøving av en ny organisasjonsmodell med klinisk farmasøyt på Intensiv- og oppvåkningsavdelingen ved UNN HF, fremsettes som et prioritert tiltak i Helse Nord planprosesser, og som en opptakt til farmasiplanen.

## **Sak 21/16 Sluttrapport for SamStem-prosjektet – regional innføring av legemiddelsamstemming i Helse Nord**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner sluttrapport for SamStem-prosjektet, regional innføring av samstemming av legemiddellister i Helse Nord.*

*Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner sluttrapport for SamStem-prosjektet, regional innføring av samstemming av legemiddellister i Helse Nord. Styret er fornøyd med at samstemming av legemiddellister videreføres ut over prosjektperioden.*

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner sluttrapport for SamStem-prosjektet, regional innføring av samstemming av legemiddellister i Helse Nord. Styret er fornøyd med at samstemming av legemiddellister videreføres ut over prosjektperioden.

## Sak 22/16 Saker til informasjon

*Fra direktør:*

1. Risikostyringspolicy
2. Veiledning om smertestillende til mindreårige kunder (NRK forbrukerinspektørene)
3. Nye nettsider
4. Inhalasjonsveiledning i apotek
5. Styreseminar 14-15. september, endring av sted
6. Oppdaterte vedtekter for Sykehusapotek Nord HF
7. Ka'skjer mars 2016
8. (Ny) Prosjekt utredning av felles nasjonalt sykehusapotekforetak
9. (Ny) Status driftssituasjonen ved Sykehusapoteket i Bodø
10. (Ny) Oppsigelse av kommunale rådgivningsavtaler i Nord-Troms

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

## Sak 23/16 Eventuelt

Punkter til oppfølging:

- Samarbeid med kommunene – hvordan oppfylle Sykehusapotek Nord's oppdrag
- Oppfølging av utredning om nasjonalt sykehusapotekforetak

Evaluerings av møtet.

- Bra å være på Helgeland og få møte administrerende direktør for Helgelandssykehuset.
- Kunne fått møtt en av Sykehusapotek Nord's farmasøyter og representant for brukerne på Helgelandssykehuset for å høre deres erfaring med tjenesten
- Gode sakspapirer
- Gode forberedelser til møtet
- Gode innspill og diskusjoner i styret

.....  
Anne Helen Hansen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Margit Steinholt, styremedlem

.....  
Sissi Lundblad, styremedlem

.....  
Svein Iversen, styremedlem

.....  
Kristin Larssen, styremedlem

.....  
Björg Helene Jenssen, styremedlem

