



Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 15. september 2016 kl. 8.30 – 14.50

Møtested: Landego Fyr, Bodø

Tilstede: Bjørg Helene Jenssen, styreleder
Jan Norum, styrets nestleder
Andrea Pretscher, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Svein Iversen, styremedlem
Sissi Lundblad, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem

Forfall:

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker
Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker
Stian Eilertsen, it-leder
Cicilia Nicolaisen, kontorleder

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 42

Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 33/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mai 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mai 2016.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mai 2016.

Sak 34/16 Virksomhetsrapport per august 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2016 til orientering.

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret ser med bekymring på at tilgangen til publikumsavdelingen i Tromsø er svekket, og at UNN sine h-resepter i økende grad går utenom sykehusapoteket. Styret ber direktøren ta opp disse forholdene i aktuelle fora.

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2016 til orientering.
2. Styret ser med bekymring på at tilgangen til publikumsavdelingen i Tromsø er svekket, og at UNN sine h-resepter i økende grad går utenom sykehusapoteket. Styret ber direktøren ta opp disse forholdene i aktuelle fora.

Sak 35/16 Budsjett 2017, premisser og føringer

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene for budsjett 2017 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene for budsjett 2017 til orientering.

Sak 36/16 Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2016.

Styreleder fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling:

Styret ber direktøren legge frem en sak om utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd kvalitet innen utgangen av 2016.

Direktørens innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2016.
2. Styret ber direktøren legge frem en sak om utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd kvalitet innen utgangen av 2016..

Sak 37/16 Ledelsens gjennomgang

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inklusive status på risikostyring og oppfyllelse av oppdragsdokument 2016 til orientering.*
2. *Styret ber direktøren om å gi en oppdatert status (foreløpig årlig melding) i styremøtet i desember.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inklusive status på risikostyring og oppfyllelse av oppdragsdokument 2016 til orientering.
2. Styret ber direktøren om å gi en oppdatert status (foreløpig årlig melding) i styremøtet i desember.

Sak 38/16 Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi inkl. status Sykehusapotek Nords strategiplan

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar redegjørelsen om oppfølgingen av Helse Nords kvalitetsstrategi til orientering og mener Sykehusapotek Nord bygger opp under de regionale satsningsområdene både strategisk og i aktivt pasientsikkerhetsarbeid.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar redegjørelsen om oppfølgingen av Helse Nords kvalitetsstrategi til orientering og mener Sykehusapotek Nord bygger opp under de regionale satsningsområdene både strategisk og i aktivt pasientsikkerhetsarbeid.

Sak 39/16 Prosjektmandat og fremdriftsplan for prosjekt «Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak»

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord tar fremlagt mandat og fremdriftsplan for prosjektet «Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak» til orientering

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord er opptatt av at sykehusapotektjenesten i regionen styrkes, uavhengig av framtidig organisasjonsmodell.

Styret ber om åpenhet i det videre arbeidet med utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord tar fremlagt mandat og fremdriftsplan for prosjektet «Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak» til orientering
2. Styret for Sykehusapotek Nord er opptatt av at sykehusapotektjenesten i regionen styrkes, uavhengig av framtidig organisasjonsmodell.
3. Styret for Sykehusapotek Nord ber om åpenhet i det videre arbeidet med utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.

Sak 40/16 Oppnevning av brukerutvalg i Sykehusapotek Nord 2016-2018

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret vedtar direktørens innstilling til sammensetning av brukerutvalget for 2016-2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret vedtar Direktørens innstilling til sammensetning av brukerutvalget for 2016-2018.

Sak 41/16 Møteplan 2017

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2017 som følger:

- 9. februar 2017 Tromsø
- 29. mars 2017 Bodø
- 29. - 30. mars 2017 Bodø – regionalt styreseminar med HF-ene
- 1. juni 2017 Harstad
- 20.- 21. september 2017 Styreseminar og styremøte
- 25. oktober 2017 Tromsø
- 25. - 26. oktober 2017 Tromsø – regionalt styreseminar med HF-ene
- 14. desember 2017 Bodø

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2017 som følger:

- 9. februar 2017 Tromsø
- 29. mars 2017 Bodø
- 29. - 30. mars 2017 Bodø – regionalt styreseminar med HF-ene
- 1. juni 2017 Harstad
- 20.- 21. september 2017 Styreseminar og styremøte
- 25. oktober 2017 Tromsø
- 25. - 26. oktober 2017 Tromsø – regionalt styreseminar med HF-ene
- 14. desember 2017 Bodø

Sak 42/16 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jfr. Offl. §23, 1. ledd

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF gir styreleder fullmakt til å slutføre lønnsfastsettelsen for direktøren.

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF gir styreleder fullmakt til å slutføre lønnsfastsettelsen for direktøren.

Sak 43/16 Saker til informasjon

Fra direktør:

1. Åpenhet og god dialog i helseforetakene
2. DIFA og systemstøtteprosjektet

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 44/16 Eventuelt

Direktøren vurderer om det er behov for et ekstraordinært møte i forbindelse med utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.

Det er planlagt et felles årshjul for hele Helse Nord.

Evaluering av møtet.

.....
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem

.....
Sissi Lundblad, styremedlem

.....
Andrea Pretscher, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem