

Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 26. oktober 2016 kl. 9.30 – 13.00
- Møtested:** Scandic Grand Hotell Tromsø
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder
Jan Norum, styrets nestleder
Andrea Pretscher, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Sissi Lundblad, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem
- Forfall:** Svein Iversen, styremedlem
Martin Moe, leder av brukerutvalget
- Fra administrasjonen:**
Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
45, 46, 47, 48, 49, 50 og 51

Sak 45/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 26. oktober 2016.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 26. oktober 2016.

Sak 46/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 15. september 2016.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 15. september 2016.

Sak 47/16 Virksomhetsrapport per september 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 48/16 Avviksrapport 2015 – august 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar avviksrapporten til orientering, og slutter seg til direktørens vurderinger og plan for videre rapportering og oppfølging av avvik.

Styreleder fremmet forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar avviksrapporten til orientering, og ber direktøren legge frem en handlingsplan for avviksarbeid i løpet av første kvartal 2017.

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar avviksrapporten til orientering, og ber direktøren legge frem en handlingsplan for avviksarbeid i løpet av første kvartal 2017.

Sak 49/16 Høring – utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at sykehusapotekordningen slik den er i dag er av største betydning for sykehusdrift, og at en omorganisering som besluttes på et for tynt og forhastet grunnlag vil kunne ødelegge det gode arbeidet som i dag gjøres i sykehusapotek, og svekke den nære koblingen mellom sykehus- og sykehusapotekdrift.

Styret mener at rapporten beskriver mange gode grunner både for og mot etablering av et nasjonalt sykehusapotekforetak. Imidlertid mener styret at sluttrapporten ikke gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å anbefale dette.

Prosjektets begrunnelse for anbefalingen har ikke en overvekt av argumenter verken på den ene eller annen side slik at en klar anbefaling er vanskelig å gi, og at det er for mange forbehold som gir for stort grunnlag for tvil om beslutningsgrunnlaget.

Prosjektets anbefaling slik den fremkommer i sluttrapporten gir således ikke tilstrekkelig trygghet for at et nasjonalt sykehusapotekforetak vil kunne ivareta lokal tilhørighet og det tette samarbeidet mellom sykehusapotekene og sykehusene, noe som er avgjørende for god drift av sykehusapotekene.

Styret mener derfor at de forbehold som prosjektgruppen legger til grunn ved siden av sin anbefaling er av vesentlig betydning å få utredet før en beslutning kan tas. Ikke før disse forhold er utredet vil det foreligge et tilstrekkelig og nødvendig beslutningsgrunnlag.

I en slik videre utredning må det også legges vekt på andre nasjonale utredninger, og særlig om ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten (Kvinnslandutvalget), som styret mener vil kunne ha stor betydning for beslutningen om etableringen av et nasjonalt sykehusapotekforetak.

På dette grunnlag støtter styret for Sykehusapotek Nord HF ikke opp om sluttrapportens anbefaling og mener at beslutningen om etableringen av nasjonalt sykehusapotek må utsettes til det er gjennomført en grundigere utredning.

Direktøren trakk sin innstilling til vedtak.

Styremedlemmene Sissi Lundblad, Andrea Pretscher, Hilde Gustavsen Erstad, Lars Småbrekke og Bjørg Helene Jenssen fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF anbefaler at et nasjonalt sykehusapotekforetak etableres, gitt at følgende forhold utredes i det videre arbeidet:

- *Den nasjonale modellen må sikre både effektive ledelseslinjer og en lokal tilhørighet. Den nære kobling mellom sykehusapotekene og sykehusene må videreføres.*

- *Det må tilrettelegges for IKT-løsningene som ivaretar samhandlingen med sykehusene innenfor de regionale systemene.*
- *Det må sikres økonomiske rammer som muliggjør en god omstilling, samt en finansieringsmodell som muliggjør ønskede satsninger og gevinstuttak.*
- *Utvalgte regionale løsninger, som satsning på klinisk farmasi og samarbeidsavtalen mellom Sykehusapotek Nord og UNN om drift av radiofarmakaproduksjon ved PET-senteret, må ivaretas i ny modell.*
- *Det må etterstrebes en effektiv omstillingsprosess, hvor de ansatte og organisasjonene ivaretas og involveres på en god måte.*
- *Det må gjøres en forankring og involvering av sykehusene i behandlingsprosessen og det videre arbeidet.*
- *Det må sikres nødvendig re- eller omorganisering av tillitsvalgtapparat, samt reforhandling av lovfestede tariffavtaler.*
- *Regionalt ansvar og myndighet, herunder integrasjon med HF og RHF, må sikres.*

Styremedlem Jan Norum fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ønsker et bedre saksgrunnlag før beslutning fattes.

Styremedlemmene Sissi Lundblad, Andrea Pretscher, Hilde Gustavsens Erstad, Lars Småbrekke og Bjørg Helene Jenssens forslag til vedtak ble vedtatt med fem stemmer.

Styremedlem Jan Norum stemte for sitt forslag til vedtak.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF anbefaler at et nasjonalt sykehusapotekforetak etableres, gitt at følgende forhold utredes i det videre arbeidet:

- Den nasjonale modellen må sikre både effektive ledelseslinjer og en lokal tilhørighet. Den nære kobling mellom sykehusapotekene og sykehusene må videreføres.
- Det må tilrettelegges for IKT-løsningene som ivaretar samhandlingen med sykehusene innenfor de regionale systemene.
- Det må sikres økonomiske rammer som muliggjør en god omstilling, samt en finansieringsmodell som muliggjør ønskede satsninger og gevinstuttak.
- Utvalgte regionale løsninger, som satsning på klinisk farmasi og samarbeidsavtalen mellom Sykehusapotek Nord og UNN om drift av radiofarmakaproduksjon ved PET-senteret, må ivaretas i ny modell.
- Det må etterstrebes en effektiv omstillingsprosess, hvor de ansatte og organisasjonene ivaretas og involveres på en god måte.
- Det må gjøres en forankring og involvering av sykehusene i behandlingsprosessen og det videre arbeidet.

- Det må sikres nødvendig re- eller omorganisering av tillitsvalgtapparat, samt reforhandling av lovfestede tariffavtaler.
- Regionalt ansvar og myndighet, herunder integrasjon med HF og RHF, må sikres.

Sak 50/16 Saker til informasjon

Fra direktør:

1. Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord
2. Internrevisjon fra Helse Nord – Risikostyring i Sykehusapotek Nord HF
3. Status leveranser til Helgelandssykehuset HF
4. Medarbeiderundersøkelsen
5. Forankring av opptrappingsplanen for klinisk farmasi i helseforetakene i Helse Nord

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 51/16 Eventuelt

Evaluering av møtet.

- Gode fremlegg og saksdokumenter.
- God statusorientering om avvik.
- Kom godt gjennom saken om nasjonalt sykehusapotekforetak.
- God styring av tiden.
- Passelig saksmengde.
- Rom for forskjellighet og ulik tenkning.

.....
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem

.....
Sissi Lundblad, styremedlem

.....
Andrea Pretscher, styremedlem

.....

Lars Småbrekke, styremedlem