



Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 1. desember 2016 kl. 11.00 – 17.15

Møtested: Scandic Havet, Bodø

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

Forfall: Sissi Lundblad, styremedlem

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Hans Jørgen Sevattal, sykehusapoteker
Cicilia Nicolaisen, kontorleder, til stede under sak 55 - 59

Før saksbehandlingen startet presenterte og diskuterte internrevisjonssjef Tor Solbjørg i Helse Nord RHF Helse Nord's internrevisjon med styret.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
52, 53, 54, 55, 57, 58 og 59

Sak 52/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 1. desember 2016.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 1. desember 2016.

Sak 53/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 26. oktober 2016.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 26. oktober 2016.

Sak 54/16 Virksomhetsrapport per oktober 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret er bekymret over utviklingen ved publikumsavdelingen i Tromsø, og ber direktøren komme tilbake med tiltak for 2017.

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Styret er bekymret over utviklingen ved publikumsavdelingen i Tromsø, og ber direktøren komme tilbake med tiltak for 2017.

Sak 55/16 Budsjett 2017

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2017.

Styreleder fremmet tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at underskuddet i publikumsavdelingen endres til balanse, blant annet som følge av at personellressurser omdisponeres internt i foretaket.

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2017.

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at underskuddet i publikumsavdelingen endres til balanse, blant annet som følge av at personellressurser omdisponeres internt i foretaket.

Sak 56/16 Status oppfølging av oppdragsdokumentet 2016

SAKEN TREKKES.

Sak 57/16 Styrets arbeid, årsplan og egenevaluering

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har diskutert styrets ansvar- og arbeidsoppgaver, og skal i samarbeid med direktøren i fortsettelsen følge styrets årshjul. Styrets egenevaluering er gjennomført. Oppsummering av evalueringen legges frem for styret i februar 2017 før det oversendes til Helse Nord RHF.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har diskutert styrets ansvar- og arbeidsoppgaver, og skal i samarbeid med direktøren i fortsettelsen følge styrets årshjul. Styrets egenevaluering er gjennomført. Oppsummering av evalueringen legges frem for styret i februar 2017 før det oversendes til Helse Nord RHF.

Sak 58/16 Saker til informasjon

Fra direktør:

1. Internrevisjon fra Helse Nord – innspill til revisjonsplan
2. Nasjonalt sykehusapotekforetak
3. Kvinnslandsutvalgets rapport
4. Flytteprosjektet produksjon, Tromsø
5. ROS-analyse informasjonssikkerhet - status, jfr. styresak 29-16
6. Medarbeiderundersøkelsen
7. Informasjon fra Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord

Fra styreleder:

1. Informasjon fra styreldermøtet i Helse Nord

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Sak 59/16 Eventuelt

.....
Bjørg Helene Jensen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem

.....
Sissi Lundblad, styremedlem

.....
Andrea Pretscher, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem