



Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 29. mars 2017 kl. 8.00 – 13.00

Møtested: Radisson Blu Hotel Bodø

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

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker i Bodø

Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 29. mars 2017.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 29. mars 2017.

Sak 11/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2017

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 9. februar 2017.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 9. februar 2017.

Sak 12/17 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Direktørens 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 2016.*
- 2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.*
- 3. Styrets beretning 2016 vedtas.*

Direktørens 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, fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2016.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2016 vedtas.

Sak 14/17 Virksomhetsrapport per februar 2017

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2017 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2017 til orientering.

Sak 15/17 Årlig melding 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner Årlig melding 2016 som Sykehusapotek Nords rapport til Helse Nord RHF på Oppdragsdokumentet 2016.

Direktør fremmet nytt forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Årlig melding 2016 som Sykehusapotek Nords rapport til Helse Nord RHF på Oppdragsdokumentet 2016 til orientering.

Direktørens nye forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Årlig melding 2016 som Sykehusapotek Nords rapport til Helse Nord RHF på Oppdragsdokumentet 2016 til orientering.

Sak 16/17 Innspill til plan 2018-2021, inkludert rullering av investeringsplan

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid i Helse Nord for 2018-2021.*
2. *Styret ber om at Sykehusapotek Nord får følgende investeringsrammer:
2017: 3,0 millioner
2018: 18,0 millioner
2019: 4,5 millioner
2020: 3,0 millioner
2021: 3,0 millioner*
3. *Styret for Sykehusapotek Nord mener at det er viktig at den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi følges, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2018-2021.*
4. *Styret for Sykehusapotek Nord ber om at Helse Nord RHF bevilger midler til prosjektleder for anskaffelse og implementering av nye ikt-løsninger for Sykehusapotek Nord og for bedre legemiddellogistikk i sykehusene.*
5. *Styret for Sykehusapotek Nord ber om at Helse Nord RHF inkluderer produksjonsstøttesystem i Helse Nord's investeringsplan.*

Saken ble utsatt og behandles på ekstraordinært styremøte 4. april.

Sak 17/17 Plan for kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner innretningen på arbeidet med kontinuerlig forbedring og avviksarbeid i Sykehusapotek Nord som beskrevet i den foreliggende saken, herunder organisasjonsmodell, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og Helse Nord's verktøykasse for åpen og god dialog som tiltak for å implementere og forvalte kvalitetssystemet.*
2. *Styret gir sin tilslutning til gjennomføringsplanen for organiseringen av kvalitetsarbeidet.*
3. *Styret ber direktøren prioritere opprettelse av inntil hel stilling som kvalitetsleder innenfor rammen av gjeldende budsjett. Det må tas hensyn til tildelte kvalitetsmidler fra Helse Nord RHF, overskuddskrav i*

publikumsavdelingene, omdisponering av personell og prosjektressursbehovet på grunn av digital fornying og ny IKT-plattform for sykehusapotekene.

4. Styret ber direktøren rapportere status på oppfølgingen av denne sak i tertialvis virksomhetsrapportering i 2017 – 2018, første gang 2. tertial 2017 for behandling i styremøte 21. september 2017.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner innretningen på arbeidet med kontinuerlig forbedring og avviksarbeid i Sykehusapotek Nord som beskrevet i den foreliggende saken, herunder organisasjonsmodell, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og Helse Nord's verktøykasse for åpen og god dialog som tiltak for å implementere og forvalte kvalitetssystemet.
2. Styret gir sin tilslutning til gjennomføringsplanen for organiseringen av kvalitetsarbeidet.
3. Styret ber direktøren prioritere opprettelse av inntil hel stilling som kvalitetsleder innenfor rammen av gjeldende budsjett. Det må tas hensyn til tildelte kvalitetsmidler fra Helse Nord RHF, overskuddskrav i publikumsavdelingene, omdisponering av personell og prosjektressursbehovet på grunn av digital fornying og ny IKT-plattform for sykehusapotekene.
4. Styret ber direktøren rapportere status på oppfølgingen av denne sak i tertialvis virksomhetsrapportering i 2017 – 2018, første gang 2. tertial 2017 for behandling i styremøte 21. september 2017.

Sak 18/17 Saker til informasjon

Fra direktør:

1. Hemmelige legemiddelpriser
2. Prosjekt for vurdering av bruk av regional ERP-løsning
3. Status PET-senteret
4. Våre MU-forpliktelser
5. Endringer møteplan 2017

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 19/17 Eventuelt

Styremedlem Lars Småbrekke: Orientering om utarbeidet masterprosjekt med tema avviksmeldinger i SANO.

Observatør fra brukerutvalget Martin Moe: Informerte om nyhetsoppslag i Dagbladet dd. angående inhalasjonsveiledningen.

Evaluering av møtet:

Det ble litt travlere enn antatt pga. forsinkelser i flytrafikken fra Tromsø.
Lærerikt og informativt.

Fint å kunne utsette behandling av sak til ekstraordinært styremøte for å få avklart spørsmål stilt til sak.

Gode saker, informative sakspapirer, godt engasjement.

.....
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem

.....
Sissi Lundblad, styremedlem

.....
Andrea Pretscher, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem