

## Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 4. april 2017 kl. 16.00 – 16.25
- Møtested:** Telefon
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Jan Norum, styrets nestleder  
Andrea Pretscher, styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Svein Iversen, styremedlem  
Sissi Lundblad, styremedlem
- Forfall:** Lars Småbrekke, styremedlem  
Martin Moe, observatør fra brukerutvalget
- Fra administrasjonen:**  
Espen Mælen Hauge, direktør  
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

---

### Sak 20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 4. april 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 4.april 2017.

## Sak 21/17 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.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig 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.*

## Sak 22/17 Tilråding om videreføring av prosjektet ”Elektronisk kurve og medikasjon” til fase 3

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om gjennomføring av fase 3 – Elektronisk Kurve og Medikasjon til orientering og støtter opp om videreføring av prosjektet.*
2. *Styret anbefaler at den forventede nytteverdi som elektronisk kurve vil få for sykehusapotekenes arbeid med pasientsikkerhet blir fremhevet og synliggjort som et særlig viktig tiltak for å nå det overordnede mål om optimal legemiddelbehandling for pasientene.*
3. *Styret vil spesielt holde frem at elektronisk kurve vil bidra til å oppnå bedre pasientsikkerhet gjennom trygg og forsvarlig legemiddelbruk, god sykehusøkonomi og god samhandling.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt

### *Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om gjennomføring av fase 3 – Elektronisk Kurve og Medikasjon til orientering og støtter opp om videreføring av prosjektet.
2. Styret anbefaler at den forventede nytteverdi som elektronisk kurve vil få for sykehusapotekenes arbeid med pasientsikkerhet blir fremhevet og synliggjort som et særlig viktig tiltak for å nå det overordnede mål om optimal legemiddelbehandling for pasientene.
3. Styret vil spesielt holde frem at elektronisk kurve vil bidra til å oppnå bedre pasientsikkerhet gjennom trygg og forsvarlig legemiddelbruk, god sykehusøkonomi og god samhandling.

.....  
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....  
Svein Iversen, styremedlem

.....  
Sissi Lundblad, styremedlem

.....  
Andrea Pretscher, styremedlem

.....  
Lars Småbrekke, styremedlem