

## Protokoll

**Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord

**Tidspunkt:** 25. oktober 2017 kl. 9.30 – 14.00

**Møtested:** Clarion Collection Hotel Aurora, Tromsø

**Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Jan Norum, styrets nestleder  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Andre Engesland, vara styremedlem  
Liv Norlid, vara styremedlem

**Observatør:** Martin Moe, leder av brukerutvalget, deltok fra og med behandling av sak 51.

**Forfall:** Sissi Lundblad, styremedlem  
Svein Iversen, styremedlem

### Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør  
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 48 og 53

## Sak 46/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 25. oktober 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 25. oktober 2017.

## Sak 47/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2017

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 21. september 2017.*

### *Styret fremmet følgende endrede forslag til vedtak (endringer i forhold til direktørens innstilling er markert):*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 21. september 2017, med endring av vedtak i sak 40/17 punkt 2 e. til: «Støtte for nødvendige fremtidige integrasjoner mellom elektronisk kurve og ny IKT plattform til Sykehusapotek Nord og elektronisk produksjonsstøtte for legemidler.»*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 21. september 2017, med endring av vedtak i sak 40/17 punkt 2 e. til: «Støtte for nødvendige fremtidige integrasjoner mellom elektronisk kurve og ny IKT plattform til Sykehusapotek Nord og elektronisk produksjonsstøtte for legemidler.»

## Sak 48/17 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 49/17 Virksomhetsrapport per september 2017

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

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

## **Sak 50/17 Miljøsertifisering – revisjon i hht. ISO14001:2015**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte revisjonsrapporten og tiltakene som er utarbeidet til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte revisjonsrapporten og tiltakene som er utarbeidet til orientering.

## **Sak 51/17 Styreutvikling i Helse Nord – styreprofil Sykehusapotek Nord**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar styreprofilen til etterretning.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar styreprofilen til etterretning.

## **Sak 52/17 Saker til informasjon**

*Fra direktør:*

1. Tildeling av kontrakt til leverandør av nytt bransjesystem (DIFA).
2. Hemmelig kunde – gjennomført i alle sykehusapotek i Norge, informasjon ble gitt om resultatene fra Bodø, Harstad og Tromsø.

3. Informasjon om statsbudsjettet; medisinstart, avanseendringer med videre.
4. Informasjon om suppleringsvalg på ansattvalgte styrerepresentanter.
5. Under den nasjonale pasientsikkerhetskonferansen skal direktøren holde et innlegg i en parallellsesjon om ivaretagelse av involvert personell når en uheldig hendelse inntreffer.
6. Møteoffentlighet, jfr. brev fra HOD vedr. møteoffentlighet i regionale helseforetak og helseforetak.

*Fra styreleder:*

7. Informasjon fra styreledermøte 22. september 2017. Fokus var på samhandling og samarbeid mellom foretakene.

*Fra brukerutvalgets leder:*

8. Informasjon fra brukerutvalgsmøte 23.10.2017
  - a. Brukerutvalget har diskutert brukeropplevd kvalitet, herunder hemmelig kunde, klinisk farmasi, samstemming med videre.
  - b. Brukerutvalget ønsker fokus på det som skjer over disk, men også på klinisk farmasi og samstemming.
  - c. Brukerutvalget kan stille med representanter i gruppe for å jobbe med brukeropplevd kvalitet.

#### *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 53/17 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn for 2017**

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

#### *Styret fremmet følgende forslag til vedtak*

---

*Direktøren for Sykehusapotek Nord HF får et lønnstillegg for 2017 på 2,4 %, tilsvarende den lønnsøkning som er gitt resten av organisasjonen.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Direktøren for Sykehusapotek Nord HF får et lønnstillegg for 2017 på 2,4 %, tilsvarende den lønnsøkning som er gitt resten av organisasjonen.

## Sak 45/17 Eventuelt

1. Evaluering av møtet.

- Gode diskusjoner
- God tidsstyring
- Konstruktivt og saklig
- Gode dokumenter og saksfremlegg
- Åpne møtene med å informere om hvem som er på møtet og hvem som har meldt forfall
- Har fått løftet frem strategi og utvikling
- Litt lange økter
- Veldig interessant, et privilegium å få delta i styremøtene
- Bra med fokus på publikumsavdelingene
- Brukerne blir både hørt og sett
- Legge inn tanker om hvilke strategiske konsekvenser de ulike sakene kan få/har?

.....  
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....  
Svein Iversen, styremedlem

.....  
Andre Engesland, styremedlem

.....  
Liv Norlid, styremedlem

.....  
Lars Småbrekke, styremedlem