



Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 8. februar 2018 kl. 8.00 – 15.15
- Møtested:** Sykehusapoteket i Bodø/NLSH
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Svein Iversen, styremedlem
Andre Engesland, vara styremedlem
Liv Norlid, vara styremedlem
- Observatør:** Martin Moe, leder av brukerutvalget
- Forfall:** Sissi Lundblad, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Jan Norum, styrets nestleder

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker (sak 1-8)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 8. februar 2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 8. februar 2018.

Sak 2/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2017

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 14. desember 2017.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 14. desember 2017.

Sak 3/18 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Direktøren trakk sin innstilling til vedtak.

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering med de innspill som kom i møtet.

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering med de innspill som kom i møtet.

Sak 4/18 Virksomhetsrapport per desember 2017

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 5/18 Rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2017 – Årlig melding

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2017 (Årlig melding).

Direktørens trekker sin innstilling til vedtak, og fremmer følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF har gitt tilbakemeldinger på foreløpig rapport, og ber direktøren legge frem endelig rapport for behandling på styremøtet i mars 2018.

Direktørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF har gitt tilbakemeldinger på foreløpig rapport, og ber direktøren legge frem endelig rapport for behandling på styremøtet i mars 2018.

Sak 6/18 Oppdragsdokumentet 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2018 til etterretning.*
- 2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren ansvar for gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2018 til etterretning.
2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren ansvar for gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Sak 7/18 Oppsummering av styrets egnevaluering 2017

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid, og direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid, og direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.

Sak 8/18 Tema: Virksomhetsutvikling fagområdet rådgivning og klinisk farmasi

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering, og gjennomførte diskusjoner om virksomhetsutvikling på fagområdet rådgivning og klinisk farmasi.

Styreleder fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret ber direktøren ta de innspillene som kom fram under diskusjonen med i videre arbeid.

Direktørens innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering, og gjennomførte diskusjoner om virksomhetsutvikling på fagområdet rådgivning og klinisk farmasi.
2. Styret ber direktøren ta de innspillene som kom fram under diskusjonen med i videre arbeid.

Sak 9/18 Saker til informasjon

Fra direktør:

1. Status IKT-prosjektene (bransjesystemet)
2. Anskaffelse av elektronisk produksjonsstøttesystem
3. ForBedring 2018
4. Rundebordskonferanse hos Sykehusinnkjøp HF om strategiarbeid for innkjøpskategori legemidler
5. Nasjonalt samarbeid sykehusapotekforetakene
6. Forskningsseminar

Fra styreleder:

1. Informasjon fra styreledermøtet 29.1.2018
2. Informasjon fra foretaksmøtet 7.2.2018

Fra brukerutvalgets leder:

1. Informasjon fra brukerutvalget:
 - Informasjon om møte i brukerutvalget 7.2.2018.
 - Diskusjon om brukerutvalgets rolle og arbeidsmåte

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 10/18 Eventuelt

Evalueringsav møtet.

.....
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Andre Engesland, vara styremedlem

.....
Liv Norlid, vara styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem