

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 13. mars 2018 kl. 9.30 – 15.30

Møtested: Pingvinhotellet UNN Tromsø

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

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget

Forfall: Sissi Lundblad, styremedlem

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 11, 12, 13, 14, 20, 15, 16, 17, 18, 19, 22

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 13. mars 2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 13. mars 2018.

Sak 12/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. februar 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 8. februar 2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 8. februar 2018.

Sak 13/18 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 14/18 Godkjenning av årsregnskap 2017

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 2017.*
- 2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.*
- 3. Styrets beretning 2017 vedtas.*

Styreleder fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

- 4. Styret tar revisors brev til ledelsen til orientering.*

Direktørens innstilling med styreleders tillegg 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 2017.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2017 vedtas.
4. Styret tar revisors brev til ledelsen til orientering.

Sak 15/18 Rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2017 – Årlig melding

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

2. *Styret påpeker at en rekke oppdrag i 2017 forutsatte initiativ fra Helse Nord RHF. Flere av oppdragene er derfor ikke gjennomført. Styret ber direktør og styreleder ta opp saken med Helse Nord RHF.*
3. *For å bli sterkere integrert i sørge-for-ansvaret i spesialisthelsetjenesten forventer styret at Helse Nord RHF tar initiativ overfor Sykehusapotek Nord HF for å drøfte en felles strategi for dette.*

Direktørens innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2017 (Årlig melding).
2. Styret påpeker at en rekke oppdrag i 2017 forutsatte initiativ fra Helse Nord RHF. Flere av oppdragene er derfor ikke gjennomført. Styret ber direktør og styreleder ta opp saken med Helse Nord RHF.

3. For å bli sterkere integrert i sørge-for-ansvaret i spesialisthelsetjenesten forventer styret at Helse Nord RHF tar initiativ overfor Sykehusapotek Nord HF for å drøfte en felles strategi for dette.

Sak 16/18 Virksomhetsrapport per januar 2018

Virksomhetsrapporten for februar 2018 ble utdelt i møtet.

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per januar 2018 til orientering.

Direktøren fremmet følgende endrede forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene for januar og februar 2018 til orientering.

Direktørens endrede forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene for januar og februar 2018 til orientering.

Sak 17/18 Innspill til plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid i Helse Nord for 2019-2022.*
2. *Styret ber om at Sykehusapotek Nord HF får følgende investeringsrammer:*
 - 2018: 5,5 millioner*
 - 2019: 5,0 millioner*
 - 2020: 4,5 millioner*
 - 2021: 3,0 millioner*
 - 2022: 3,0 millioner*
 - 2023: 3,0 millioner*
3. *Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi følges, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2019-2022.*

4. *Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at Helse Nord RHF opprettholder bevilgningen til produksjonsstøttesystem i Helse Nords investeringsplan.*
5. *Styret for Sykehusapotek Nord HF presiserer at det er helt nødvendig at sykehusene (og øvrige kunder) betaler en betydelig del av de nødvendige investeringene i produksjonslokaler og produksjonsutstyr.*

Direktøren fremmet følgende tillegg til sin innstilling til vedtak:

6. *Styret for Sykehusapotek Nord HF presiserer at det er helt nødvendig at Sykehusapotek Nord HF får dekket sine kostnader i forbindelse med etablering av radiofarmakaproduksjon.*

Styrets nestleder fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

7. *Styret for Sykehusapotek Nord HF påpeker at eventuelle investeringer i arealer og utstyr for apotek tjenester i nye sykehus/nærsykehus i Hammerfest, Alta og Narvik, samt utstyr for gjennomføring av PET-CT i Bodø, ikke er synlig i investeringsplanen.*

Direktørens innstilling og tillegg, samt nestleders tillegg til direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid i Helse Nord for 2019-2022.
2. Styret ber om at Sykehusapotek Nord HF får følgende investeringsrammer:
 - 2018: 5,5 millioner
 - 2019: 5,0 millioner
 - 2020: 4,5 millioner
 - 2021: 3,0 millioner
 - 2022: 3,0 millioner
 - 2023: 3,0 millioner
3. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi følges, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2019-2022.
4. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at Helse Nord RHF opprettholder bevilgningen til produksjonsstøttesystem i Helse Nords investeringsplan.
5. Styret for Sykehusapotek Nord HF presiserer at det er helt nødvendig at sykehusene (og øvrige kunder) betaler en betydelig del av de nødvendige investeringene i produksjonslokaler og produksjonsutstyr.

6. Styret for Sykehusapotek Nord HF presiserer at det er helt nødvendig at Sykehusapotek Nord HF får dekket sine kostnader i forbindelse med etablering av radiofarmakaproduksjon.
7. Styret for Sykehusapotek Nord HF påpeker at eventuelle investeringer i arealer og utstyr for apotek tjenester i nye sykehus/nærpsykehus i Hammerfest, Alta og Narvik, samt utstyr for gjennomføring av PET-CT i Bodø ikke er synlig i investeringsplanen.

Sak 18/18 Ressurssituasjonen i foretaksledelsen

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF er bekymret for den mangelfulle ressurssituasjonen i foretaksledelsen over tid, og vil be direktøren komme tilbake med et forslag til løsning i forbindelse med styrets behandling av budsjettet for 2019.

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren komme tilbake med et forslag til løsning i styremøtet 31.mai 2018.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren komme tilbake med et forslag til løsning i styremøtet 31.mai 2018.

Sak 19/18 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter i styret

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *André Engesland, Norges farmasøytiske forening*
 - *Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat*
2. *Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:*
 - *Catrine Nystad Larsen, Farmasiforbundet/Parat*
 - *Marlen Aas Nikolaisen, Norges farmasøytiske forening*
3. *Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:*

- *Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef*

4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Direktørens innstilling med ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - André Engesland, Norges farmasøytiske forening
 - Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Catrine Nystad Larsen, Farmasiforbundet/Parat
 - Marlen Aas Nikolaisen, Norges farmasøytiske forening
3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:
 - Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Sak 20/18 Tema: Virksomhetsutvikling fagområdet sykehusleveranser

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 21/18 Saker til informasjon

Fra direktør:

1. ForBedring 2018 – foreløpig informasjon om resultater på foretaksnivå
2. Forskningsaktivitet
3. Informasjon fra oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF
4. Foretaksmøter våren 2018: 1) valg av nytt styre 2) behandling av årsregnskap
5. Høringsrapport: Håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

Fra styreleder:

1. Informasjon fra

Fra brukerutvalgets leder:

1. Informasjon fra brukerutvalget:

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 22/18 Eventuelt

Evalueringsav møtet.

.....
Bjørge Helene Jenssen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsens Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Beate Borge, vara styremedlem

.....
Liv Norlid, vara styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem