

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 31. mai 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, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
André Engesland, styremedlem

Observatør:

Forfall: Martin Moe, leder av brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Stian Eilertsen, it-sjef
Airin Nordgård, sykehusapoteker, til stede under sak 31.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 23, 24, 25, 31, 26, 32, 27, 28, 29, 30

Sak 23/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 31. mai 2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 31. mai 2018.

Sak 24/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mars 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 13. mars 2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 13. mars 2018.

Sak 25/18 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering, og ber direktøren ta innspillene til tema for styreseminaret i september med i planleggingen av dette.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering, og ber direktøren ta innspillene til tema for styreseminaret i september med i planleggingen av dette.

Sak 26/18 Virksomhetsrapport per april 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 27/18 Rapport for 1. tertial 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2018.

Sak 28/18 Sykehusapotek Nord's risikoanalyse av Helse Nord's overordnede risikomål og status på ROS-analyse om informasjonssikkerhet

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar saken til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar saken til orientering.

Sak 29/18 ForBedring 2018. Oppfølging av medarbeider- og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, rapport og status for arbeidet

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar rapportering og status i arbeidet med ForBedring 2018 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar rapportering og status i arbeidet med ForBedring 2018 til orientering.

Sak 30/18 Helse Nord anskaffelsesstrategi 2018-2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021 til orientering.

Sak 31/18 Virksomhetsutvikling fagområdet apotekutsalget (publikumsavdeling)

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner om virksomhetsutvikling på fagområdet apotekutsalget (publikumsavdeling).*
- 2. Styret ber direktøren ta de innspillene som kom frem 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 apotekutsalget (publikumsavdeling).*
- 2. Styret ber direktøren ta de innspillene som kom frem under diskusjonen med i videre arbeid.*

Sak 32/18 Ressurssituasjonen i foretaksledelsen – status i oppfølgingsarbeidet

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF støtter direktøren i prosessen med å løse ressurssituasjonen i Sykehusapotek Nord og foretaksledelsen slik den er beskrevet i

denne sak, og ber om å bli holdt underrettet om fremdriften i de neste styremøtene i 2018.

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret ber direktøren vurdere å innhente nødvendig kompetanse til prosessen. Kostnadene (begrenset oppad til kr 1 million) dekkes gjennom et tilsvarende redusert overskuddskrav fra styret. Tidsrammen er 2018.

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF støtter direktøren i prosessen med å løse ressurs situasjonen i Sykehusapotek Nord og foretaksledelsen slik den er beskrevet i denne sak, og ber om å bli holdt underrettet om fremdriften i de neste styremøtene i 2018.
2. Styret ber direktøren vurdere å innhente nødvendig kompetanse til prosessen. Kostnadene (begrenset oppad til kr 1 million) dekkes gjennom et tilsvarende redusert overskuddskrav fra styret. Tidsrammen er 2018.

Sak 33/18 Saker til informasjon

Ved styreleder:

Informasjon om styreledermøtet 15. mai 2018.

Ved direktør:

1. Forskningsaktivitet
2. Reseptur- og butikkdataanskaffelsen (u.off. jf. Offl. § 23)
3. Åpning av PET-senteret og A-fløy ved UNN Tromsø
4. Helse Nord's utviklingsplan for 2035
5. Status legemiddelleveranser Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset

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 34/18 Eventuelt

Evaluering av møtet.

.....
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
André Engesland, styremedlem

.....
Liv Norlid, styremedlem

.....
Randi Brendberg, styremedlem