

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 27. september 2018 kl. 8.30 – 15.30

Møtested: Kjerringøy bryggehotell

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: Terje Olsen, leder av brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Helge K. Kjerulf Pettersen, konstituert direktør
Stian Eilertsen, it-sjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 43, 45, 46, 47

Sak 35/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 27. september 2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 27. september 2018.

Sak 36/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 31. mai 2018.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 31. mai 2018.

Sak 37/18 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 38/18 Oppnevning av nytt brukerutvalg

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret vedtar direktørens innstilling til sammensetning av brukerutvalget for 2018-2020.

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret ber om at det sendes en formell henvendelse om oppnevning av fast representant fra Regionalt brukerutvalg og til Universitetssykehuset i Nord-Norge om personlig vara for fast representant.

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:

1. Styret vedtar direktørens innstilling til sammensetning av brukerutvalget for 2018-2020.
2. Styret ber om at det sendes en formell henvendelse om oppnevning av fast representant fra Regionalt brukerutvalg og til Universitetssykehuset i Nord-Norge om personlig vara for fast representant.

Sak 39/18 Virksomhetsrapport per august 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret ber om at direktør tar de innspill som kom fra diskusjonen inn i blant annet budsjettarbeidet for 2019.

- *Publikumsavdelingene*
- *Klinisk farmasi*
- *Sykefravær*

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2018 til orientering.
2. Styret ber om at direktør tar de innspill som kom fra diskusjonen inn i blant annet budsjettarbeidet for 2019.
 - *Publikumsavdelingene*
 - *Klinisk farmasi*
 - *Sykefravær*

Sak 40/18 Rapport for 2. tertial 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2018.

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2018, med de endringer som framkom i møtet.

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2018, med de endringer som framkom i møtet.

Sak 41/18 Budsjett 2019 – premisser og føringer

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene for budsjett 2019 til orientering.

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret ber om at styrking av forsknings- og innovasjonsaktivitet inkluderes i premissene.

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene for budsjett 2019 til orientering.
2. Styret ber om at styrking av forsknings- og innovasjonsaktivitet inkluderes i premissene.

Sak 42/18 Høring regional utviklingsplan 2035 Helse Nord

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med at legemiddelområdet har fått en tydelig plass i Helse Nord's utviklingsplan.*
2. *Styret mener det er viktig at Sykehusapotek Nord's rolle i forbindelse med tiltakene i utviklingsplanen tydeliggjøres i oppdragsdokument og strategiplan for Helse Nord.*

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med at legemiddelområdet har fått en tydelig plass i Helse Nords utviklingsplan.*
2. *Styret vil spille inn følgende momenter som særlig viktige i regional utviklingsplan:*
 - *6.2 kulepunkt 2: Sykehusapotek Nord HF må inkluderes i punktet for å oppnå sømløse pasientforløp*
 - *6.3: Pasientutdanning må tas med i dette punktet.*
 - *6.4: Utdanning i samisk språk for ansatte må inkluderes blant tiltakene.*
 - *6.5.3 kulepunkt 4: Sykehusapotekets sentrale ansvar bør inkluderes i punktet.*
 - *6.5.5: Universitetssykehusets funksjon må beskrives bedre med tiltak.*
 - *6.6: Et eget punkt på farmasøytisk rådgivning til kommunene. Dette for å sikre sømløs legemiddelbehandling.*
 - *6.8 Det foreslås et eget kulepunkt om oppdragsforskning.*
 - *6.9 Ved strammere prioritering. Det bør beskrives hvilke prioriteringsprinsipper som skal følges.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med at legemiddelområdet har fått en tydelig plass i Helse Nords utviklingsplan.*
2. *Styret vil spille inn følgende momenter som særlig viktige i regional utviklingsplan:*
 - *6.2 kulepunkt 2: Sykehusapotek Nord HF må inkluderes i punktet for å oppnå sømløse pasientforløp*
 - *6.3: Pasientutdanning må tas med i dette punktet.*
 - *6.4: Utdanning i samisk språk for ansatte må inkluderes blant tiltakene.*
 - *6.5.3 kulepunkt 4: Sykehusapotekets sentrale ansvar bør inkluderes i punktet.*
 - *6.5.5: Universitetssykehusets funksjon må beskrives bedre med tiltak.*
 - *6.6: Et eget punkt på farmasøytisk rådgivning til kommunene. Dette for å sikre sømløs legemiddelbehandling.*
 - *6.8 Det foreslås et eget kulepunkt om oppdragsforskning.*
 - *6.9 Ved strammere prioritering. Det bør beskrives hvilke prioriteringsprinsipper som skal følges.*

Sak 43/18 Ledelsens gjennomgang

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar ledelsens gjennomgang til orientering.

Styret fremmet følgende forslag om tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Styret ber om en rapport om avvik og nesten-avvik og håndtering av disse i foretaket. Rapporten ønskes første kvartal i 2019.

Styret ber om status på opptrappingsplan i klinisk farmasi til desember møtet i 2018.

Direktørens innstilling med styrets forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF tar ledelsens gjennomgang til orientering.
2. Styret ber om en rapport om avvik og nesten-avvik og håndtering av disse i foretaket. Rapporten ønskes første kvartal i 2019.
3. Styret ber om status på opptrappingsplan i klinisk farmasi til desember møtet i 2018.

Sak 44/18 Styrets møteplan for 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2019 som følger:

1. *Styremøter*

<i>–7. februar 2019</i>	<i>Styremøte Bodø</i>
<i>–21. mars 2019</i>	<i>Styremøte Tromsø</i>
<i>–6. juni 2019</i>	<i>Styremøte Tromsø</i>
<i>–19. september 2019</i>	<i>Styremøte (samme sted som seminaret 18.9.)</i>
<i>–30. oktober 2019</i>	<i>Styremøte Tromsø</i>
<i>–12. desember 2019</i>	<i>Styremøte Bodø</i>
2. *Foretaksmøter*

<i>–7. februar 2019</i>	<i>Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2019)</i>
<i>– april 2019</i>	<i>Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2019, sted og tid avklares senere)</i>
3. *Styreseminarer*

<i>–27.–28. mars 2019</i>	<i>Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø</i>
<i>–18. september 2019</i>	<i>Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 19/9)</i>
<i>–30.-31. oktober 2019</i>	<i>Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø</i>

Direktøren endret sin innstilling til vedtak.

Direktørens endrede innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2019 som følger:

1. *Styremøter*

- 7. februar 2019 Styremøte Bodø*
- 21. mars 2019 Styremøte Tromsø*
- 6. juni 2019 Styremøte Tromsø*
- 25. september 2019 Styremøte (samme sted som seminaret 26.-27.9)*
- 30. oktober 2019 Styremøte Tromsø*
- 12. desember 2019 Styremøte Bodø*

2. *Foretaksmøter*

- 7. februar 2019 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2019)*
- april 2019 Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2019, sted og tid avklares senere)*

3. *Styreseminarer*

- 27.-28. mars 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*
- 26.-27. september 2019 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 25/9)*
- 30.-31. oktober 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2019 som følger:

1. *Styremøter*

- 7. februar 2019 Styremøte Bodø*
- 21. mars 2019 Styremøte Tromsø*
- 6. juni 2019 Styremøte Tromsø*
- 25. september 2019 Styremøte (samme sted som seminaret 26.-27.9)*
- 30. oktober 2019 Styremøte Tromsø*
- 12. desember 2019 Styremøte Bodø*

2. *Foretaksmøter*

- 7. februar 2019 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2019)*
- april 2019 Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2019, sted og tid avklares senere)*

3. *Styreseminarer*

- 27.-28. mars 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*
- 26.-27. september 2019 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 25/9)*
- 30.-31. oktober 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*

Sak 45/18 Saker til informasjon

Ved styreleder:

Informasjon om styreledermøter.

Ved direktør:

1. Internrevisjon fra Helse Nord om risiko for mislighold
2. Tildeling av kontrakt reseptur- og butikkdatasystem
3. Rydd skapet 2
4. Status innflytting i PET-senteret
5. Revisjon av etiske retningslinjer i Helse Nord

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 46/18 Eventuelt

1. Styret diskuterte oppfølging av styreseminaret, egen sak om forskning og innovasjon i juni 2019.
2. Diskusjon om behov for styreansvarsforsikring. Det ble konkludert med at det ikke er behov, jfr. styresak 77-12 i Helse Nord RHF
3. Møtet ble evaluert. Følgende kom frem under evalueringen:
 - Gode, grundige og godt bearbeide saker, gode svar på spørsmål.
 - Tilstrekkelig tid til ytterligere å bearbeide sakene.
 - Gode rammer for møtet.
 - God styreledelse.
 - Styrets strategiske fokus blir stadig bedre.

Sak 47/18 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn

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

Styret fremmet følgende forslag til vedtak

Saken forberedes og behandles i styremøtet i oktober med de momenter som fremkom i møtet.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Saken forberedes og behandles i styremøtet i oktober med de momenter som fremkom i 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