



## Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 24. oktober 2018 kl. 9.30 – 14.00
- Møtested:** Scandic Ishavshotell, Tromsø
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Randi Brendberg, styremedlem  
André Engesland, styremedlem  
Anne-Lise Reiersen, vara styremedlem
- Observatør:** Terje Olsen, leder av brukerutvalget
- Forfall:** Liv Norlid, styremedlem  
Jan Norum, styrets nestleder
- Fra administrasjonen:**  
Helge K. Kjerulf Pettersen, konstituert direktør  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

---

### Sak 48/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 24. oktober 2018.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 24. oktober 2018.

## **Sak 49/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2018**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 27. september 2018.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 27. september 2018.

## **Sak 50/18 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 51/18 Virksomhetsrapport per september 2018**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

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

## **Sak 52/18 Sykefravær 2017 og 2018**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar saken om utviklingen i sykefraværet til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar saken om utviklingen i sykefraværet til orientering.

## **Sak 53/18 Saker til informasjon**

*Ved styreleder:*

1. Orientering fra styreledermøte 23.10.2018

*Ved direktør:*

1. Status G2021, u. off. jfr. Offl. § 23, 1. ledd
2. Rydd skapet 2
3. Status innflytting PET-senteret
4. Status legemiddelleveranse Finnmark
5. Brukerrepresentant regionalt brukerutvalg og vara fra brukerutvalget på UNN (jfr. sak 38-2018)
6. Sykehusapotekfunksjoner i nye UNN Narvik – pågående utredning

*Brukerutvalgets leder*

1. Brukerutvalgsmøte 24. september 2018.

### *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 54/18 Eventuelt

Møtet ble evaluert. Følgende kom frem under evalueringen:

Gode oversiktlige saksframlegg. God møteledelse, gode lokaler.  
Lett å sette seg inn i hva sakene handler om. God tid som gjorde at en kan diskutere sakene dypere og i et bredere perspektiv. Spennende og relevante saker som har blitt tatt opp. Inkluderende diskusjoner og god takhøyde.

## Sak 55/18 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn

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

*Styret fremmet følgende forslag til vedtak:*

---

*Lønn til administrerende direktør økes med 2,9 % fra kr 1 153 400,- til kr 1 187 000,-. Virkningsdato for lønnsendringen er 1.1.2018.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Lønn til administrerende direktør økes med 2,9 % fra kr 1 153 400,- til kr 1 187 000,-. Virkningsdato for lønnsendringen er 1.1.2018.

.....  
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....  
Lars Småbrekke, styremedlem

.....  
André Engesland, styremedlem

.....  
Liv Norlid, styremedlem

.....  
Randi Brendberg, styremedlem

.....  
Anne Lise Reiersen, vara styremedlem