

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 7. februar 2019 kl. 8.00 – 12.00

Møtested: Nordlandssykehuset, styrerom G4

Tilstede: Hilde Gustavsen Erstad, konstituert styreleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Andre Engesland, vara styremedlem
Liv Norlid, vara styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem

Observatør:

Forfall: Jan Norum, styrets nestleder
Bjørge Helene Jenssen, styreleder
Terje Olsen, leder av brukerutvalget

Fra administrasjonen:
Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 7. februar 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 7. februar 2019.

Sak 2/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 3/19 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Direktøren trakk sin innstilling, og fremmet sammen med styret følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering med følgende endringer:

- *Sak 7 og 8 flyttes til møtet 21. mars 2019, saken om styringssystem for informasjonssikkerhet flyttes til møtet i juni.*
- *Styremøtet som var planlagt 25. september 2019 flyttes til 26. september 2019.*
- *Styreseminaret som var planlagt 26. og 27. september 2019 forkortes og flyttes til 25. september 2019.*

Direktørens og styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering med følgende endringer:

- *Sak 7 og 8 flyttes til møtet 21. mars 2019, saken om styringssystem for informasjonssikkerhet flyttes til møtet i juni.*

- Styremøtet som var planlagt 25. september 2019 flyttes til 26. september 2019.
- Styreseminaret som var planlagt 26. og 27. september 2019 forkortes og flyttes til 25. september 2019.

Sak 4/19 Virksomhetsrapport per desember 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 5/19 Foreløpig rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2018 – Årlig melding

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide styrets innspill til rapporten årlig melding. Endelig rapport skal behandles i styremøtet 21. mars 2019 før oversendelse til Helse Nord RHF.

Direktørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide styrets innspill til rapporten årlig melding. Endelig rapport skal behandles i styremøtet 21. mars 2019 før oversendelse til Helse Nord RHF.

Sak 6/19 Oppdragsdokumentet 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2019 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 2019 til etterretning.
2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren ansvar for gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Sak 7/19 Pasientopplevd kvalitet – gjennomføring brukerundersøkelse

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar sak om gjennomføring av brukerundersøkelse i Sykehusapotek Nord til orientering.

Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner foreslått plan for gjennomføring.

Saken ble utsatt til møtet 21. mars 2019.

Sak 8/19 Plan for underveisevaluering av opptrappingsplanen i klinisk farmasi

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar sak om Plan for evaluering av opptrappingsplanen i klinisk farmasi til orientering.

Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner foreslått plan for gjennomføring.

Saken ble utsatt til møtet 21. mars 2019.

Sak 9/19 Oppsummering av styrets egnevaluering 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Sak 10/19 Saker til informasjon

Fra direktør:

1. Tiltak i SANO i forbindelse med innsparinger i Helse Nord
2. Samarbeidsavtaler med helseforetakene
3. Status Rydd Skapet II
4. Status IKT-prosjekter

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

Evaluering av møtet.

- God gjennomgang av OD og Årlig melding
- Bra møte.
- Givende å delta.
- Det merkes at styret ikke er fulltallig.

.....
Bjørg Helene Jenssen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Andre Engesland, vara styremedlem

.....
Liv Norlid, vara styremedlem

.....
Randi Brendberg, styremedlem