

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 21. mars 2019 kl. 9.30 – 17.30

Møtested: Pingvinhotellet, UNN Tromsø

Tilstede: Bjørg Helene Jenssen, styreleder
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem
Andre Engesland, styremedlem
Liv Norlid, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem

Observatør: Terje Olsen, leder av brukerutvalget

Forfall:

Fra administrasjonen:

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

Underveis i møtet ble det gjennomført omvisning på PET-senteret.

Sak 12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 21. mars 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 21. mars 2019.

Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 7. februar 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 7. februar 2019.

Sak 14/19 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 15/19 Brukeropplevd kvalitet – gjennomføring av brukerundersøkelse

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar sak om gjennomføring av brukerundersøkelse i Sykehusapotek Nord til orientering.*
- 2. Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner foreslått plan for gjennomføring.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

2. Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner foreslått plan for gjennomføring.

Sak 16/19 Plan for underveisevaluering av opptrappingsplanen i klinisk farmasi

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tar sak om Plan for evaluering av opptrappingsplanen i klinisk farmasi til orientering.*
2. *Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner foreslått plan for gjennomføring.*

Direktørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar sak om Plan for evaluering av opptrappingsplanen i klinisk farmasi til orientering.
2. Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner foreslått plan for gjennomføring.

Sak 17/19 Godkjenning av årsregnskap 2018

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2018.*
2. *Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.*
3. *Årsberetning 2018 vedtas.*
4. *Styret tar revisors brev til ledelsen til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og

noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2018.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.
3. Årsberetning 2018 vedtas.
4. Styret tar revisors brev til ledelsen til orientering.

Sak 18/19 Rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2018 – Årlig melding

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2018 (Årlig melding).

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2018 (Årlig melding).

Sak 19/19 Virksomhetsrapport per februar 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2019 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2019 til orientering.

Sak 20/19 Presentasjon av arbeidet med avvik og nesten-avvik

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen til orientering, og gjennomførte diskusjoner om avvikshåndtering som virkemiddel for kontinuerlig forbedring av legemiddelsikkerhetsarbeid i sykehusapotek og sykehus.

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen til orientering.*
- 2. Styret ber om en rapport om avvik og nesten-avvik og håndtering av disse i foretaket.*
- 3. Rapporten ønskes fremlagt som egen sak 3. kvartal 2019.*

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen til orientering.
2. Styret ber om en rapport om avvik og nesten-avvik og håndtering av disse i foretaket.
3. Rapporten ønskes fremlagt som egen sak 3. kvartal 2019.

Sak 21/19 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan

Direktørens innstilling til vedtak

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan.*
- 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med tidligere invilgede investeringsrammer og ønsker ikke å endre på disse.*
- 3. Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med at opptrappingen av klinisk farmasi i henhold til den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi fortsetter, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2020-2023.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med tidligere invilgede investeringsrammer og ønsker ikke å endre på disse.
3. Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med at opptrappingen av klinisk farmasi i henhold til den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi fortsetter, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2020-2023.

Sak 22/19 Virksomhetsutvikling i sykehusapotekets fire fagområder – oppsummering temasaker 2018

Direktørens innstilling til vedtak

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner om virksomhetsutvikling i foretaket.*
2. *Styret ber direktøren ta de innspillene som kom frem under diskusjone med i videre strategiarbeid.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner om virksomhetsutvikling i foretaket.
2. Styret ber direktøren ta de innspillene som kom frem under diskusjone med i videre strategiarbeid.

Sak 23/19 Saker til informasjon

Ved styreleder:

1. Styreledermøtet

Ved direktør:

2. Oppnevning av ny nestleder i styret
3. Styrearbeid i Helse Nord – oppdatert veileder (skriftlig orientering)
4. Etsiske retningslinjer i Helse Nord – revisjon (skriftlig orientering)

5. Regional utviklingsplan 2035 (skriftlig orientering)
6. Status Rydd Skapet 2
7. Status nytt apoteksystem
8. ForBedring 2019 – foreløpige resultater
9. Ny samarbeidsavtale med Finnmarkssykehuset HF

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 24/19 Eventuelt

- Innspill om pasientcase på hvert møte
- Direktøren orienterte om den gjennomførte studiepermisjonen
- Evaluering av møtet:
 - Godt møte, litt langt i disse lokalene
 - Ellers ok med langt møte
 - Gode saksforberedelser, saksfremlegg og presentasjoner
 - Fint med omvisning på PET-senteret

.....
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....
Randi Brendberg, styremedlem

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
André Engesland, styremedlem

.....
Liv Norlid, styremedlem