



Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 6. juni 2019 kl. 11.00 – 15.30
- Møtested:** Nordlandssykehuset Bodø, G04.026
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem
Andre Engesland, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Anne-Lise Reiersen, vara styremedlem
- Observatør:** Terje Olsen, leder av brukerutvalget
- Forfall:** Liv Synnøve Norlid, styremedlem
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker

Styremøtet startet med at direktøren rapporterte fra studiepermisjonen som ble avviklet høsten 2018.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 25, 26, 27, 31, 28, 29, 30, 32, 33.

Sak 25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 6. juni 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 6. juni 2019.

Sak 26/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 21. mars 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 21. mars 2019.

Sak 27/19 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Direktørens endret sin innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering, og ber direktøren innarbeide innspillene som kom i møtet i planen.

Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering, og ber direktøren innarbeide innspillene som kom i møtet i planen.

Sak 28/19 Virksomhetsrapport per april 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 29/19 Rapport per 1. tertial til Helse Nord RHF

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2019.

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 2019.

Sak 30/19 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 31/19 Tema: Legemiddelmangel og beredskap

Direktørens innstilling til vedtak

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner om foretakets rolle og videre arbeid innenfor området legemiddelmangel og beredskap.*
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 foretakets rolle og videre arbeid innenfor området legemiddelmangel og beredskap.
2. Styret ber direktøren ta de innspillene som kom frem under diskusjonen med i videre arbeid.

Sak 32/19 Saker til informasjon

Ved styreleder:

1. Foretaksmøtene 24. april og 23. mai 2019

Ved direktør:

2. Utredning sammenslåing av UNN HF og FIN HF
3. Status nytt apotekfagsystem
4. G2021
5. Rydd skapet 2 – status
6. innspill til program styreseminar september 2019?

Ved leder av brukerutvalget:

7. Orientering fra møte i brukerutvalget 4. juni 2019.

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 33/19 Eventuelt

- Evaluering av møtet:
 - Fint med litt kortere møte enn vanlig
 - Bra med noe annen tematikk enn vanlig
 - Godt med tid til å snakke
 - Gode framlegg og sakspapirer
 - Bra med mulighet for refleksjon
 - Ikke kjedelig med rutinepregede rapporteringssaker da disse gir muligheter for diskusjon
 - Behagelig møterom
 - God møteledelse

.....
Björg Helene Jensen, styreleder

.....
Randi Brendberg, styremedlem

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
André Engesland, styremedlem

.....
Anne-Lise Reiersen, vara styremedlem