

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 30. oktober 2019 kl. 9.30 – 14.00

Møtested: Scandic Ishavshotell, Tromsø

Tilstede: Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Andre Engesland, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Liv Synnøve Norlid, styremedlem

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Forfall: Bjørg Helene Jenssen, styreleder
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

Fra administrasjonen:

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

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 47, 48, 49, 50, 51, 54, 52, 53, 55, 56

Sak 47/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 30. oktober 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 30. oktober 2019.

Sak 48/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. september 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 26. september 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 26. september 2019.

Sak 49/19 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møte.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møte.

Sak 50/19 Virksomhetsrapport per september 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 51/19 Utvidet nasjonalt samarbeid for publikumsområdet

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF slutter seg til de fem strategiske hovedmål for publikumsområdet, utviklingsområder og konkrete tiltak for å nå disse målene, samt tiltaksplanen for implementering over de neste fem årene.*
2. *Styret ber direktøren sørge for at en hensiktsmessig styrings-/samarbeidsmodell mellom de fire sykehusapotekforetakene etableres.*
3. *Styret ber direktøren implementere strategien som en integrert del av øvrige krav og mål, med nødvendig organisasjonsmessig behandling.*
4. *Styret ber om regelmessig rapportering på måloppnåelse på utviklingsområder og tiltak.*

Styrets nestleder fremmet følgende forslag om tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

3. *Styret ber direktøren legge frem en orienteringssak når valg av styrings- og samarbeidsmodell er foretatt, med beskrivelse av organisatoriske og økonomiske konsekvenser.*

Direktørens innstilling med nestleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF slutter seg til de fem strategiske hovedmål for publikumsområdet, utviklingsområder og konkrete tiltak for å nå disse målene, samt tiltaksplanen for implementering over de neste fem årene.*
2. *Styret ber direktøren sørge for at en hensiktsmessig styrings-/samarbeidsmodell mellom de fire sykehusapotekforetakene etableres.*
3. *Styret ber direktøren legge frem en orienteringssak når valg av styrings- og samarbeidsmodell er foretatt, med beskrivelse av organisatoriske og økonomiske konsekvenser.*
4. *Styret ber direktøren implementere strategien som en integrert del av øvrige krav og mål, med nødvendig organisasjonsmessig behandling.*
5. *Styret ber om regelmessig rapportering på måloppnåelse på utviklingsområder og tiltak.*

Sak 52/19 Etablering av sykehusapotek ved nye UNN Narvik

Direktørens innstilling til vedtak

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF beslutter at det på grunn av pasientsikkerhetshensyn, tilbudet til pasientene og beredskap skal etableres et fullverdig sykehusapotek med publikumsavdeling, sykehusekspedisjon, produksjon og rådgivning ved Nye UNN Narvik.
2. Styret gir sin tilslutning til drift- og finansieringsmodell for apotekdriften i Nye UNN Narvik som beskrevet i denne styresaken.
3. Styret ber direktøren organisere etableringen av nytt sykehusapotek som et prosjekt og at prosjektet samarbeider tett med UNN HF.
4. Styret ber om å bli holdt regelmessig underrettet om fremdriften i prosjektet.

Styrets nestleder fremmet følgende forslag om tillegg til direktørens innstilling til vedtak i punkt 4 (tillegg er understreket):

4. Styret ber om å bli holdt regelmessig underrettet om fremdriften i prosjektet, inkludert risikovurderinger og tiltak for å redusere risiko.

Direktørens innstilling med nestleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF beslutter at det på grunn av pasientsikkerhetshensyn, tilbudet til pasientene og beredskap skal etableres et fullverdig sykehusapotek med publikumsavdeling, sykehusekspedisjon, produksjon og rådgivning ved Nye UNN Narvik.
2. Styret gir sin tilslutning til drifts- og finansieringsmodell for apotekdriften i Nye UNN Narvik som beskrevet i denne styresaken.
3. Styret ber direktøren organisere etableringen av nytt sykehusapotek som et prosjekt og at prosjektet samarbeider tett med UNN HF.
4. Styret ber om å bli holdt regelmessig underrettet om fremdriften i prosjektet, inkludert risikovurderinger og tiltak for å redusere risiko.

Sak 53/19 Orientering om utredning av eventuell sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF

Direktørens innstilling til vedtak

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar notatet fra prosjektgruppen for utredning av eventuell sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret støtter direktørens vurdering av hva en eventuell sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF vil kunne bety for Sykehusapotek Nord.

Styremedlem Lars Småbrekke fremmet følgende forslag om endring til direktørens innstilling til vedtak i punkt 2 (endring er understreket):

2. Styret tar til orientering ~~støtter~~ direktørens vurdering av hva en eventuell sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF vil kunne bety for Sykehusapotek Nord.

Direktørens innstilling, med styremedlem Lars Småbrekkes forslag til endring, ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar notatet fra prosjektgruppen for utredning av eventuell sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret tar til orientering direktørens vurdering av hva en eventuell sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF vil kunne bety for Sykehusapotek Nord.

Sak 54/19 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret

Direktørens innstilling til vedtak

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Anna Arnesen, Norges farmasøytiske forening
 - Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Catrine Nystad Larsen, Farmasiforbundet/Parat

- *Marlen Aas Nikolaisen, Norges farmasøytiske forening*
3. *Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:*
 - *Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef*
 4. *Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Anna Arnesen, Norges farmasøytiske forening
 - Beate Borge, Farmasiforbundet/Parat
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF oppnevner følgende vara for ansattrepresentanter til valgstyret for Sykehusapotek Nord HF:
 - Catrine Nystad Larsen, Farmasiforbundet/Parat
 - Marlen Aas Nikolaisen, Norges farmasøytiske forening
3. Som representant fra foretaksledelsen til HF-valgstyre oppnevnes:
 - Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Sak 55/19 Saker til informasjon

Ved styrets nestleder:

1. Informasjon og diskusjon om dagens styreseminar.

Ved direktør:

1. Resultater av kundetilfredshetsundersøkelsen «Hemmelig kunde».
2. Situasjonen rundt øyeopptrekk ved Sykehusapoteket i Tromsø.
3. Kort om budsjett 2020 – økonomiske utfordringer knyttet til prosjektporteføljen.

Ved leder i brukerutvalget:

1. Arbeidet i brukerutvalget.

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 56/19 Eventuelt

Evaluering av møtet:

- Utfordrende, sentrale og spennende saker
- Godt forberedte saker
- Godt rom og fasiliteter
- God møteledelse
- Gode diskusjoner fordi styret møter forberedt
- De riktige sakene er framlagt for styret
- Veldig bra dag i går

.....
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....
Randi Brendberg, styremedlem

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
André Engesland, styremedlem

.....
Liv Synnøve Nordlid styremedlem

.....
Gunnar Skov Simonsen, nestleder