

## Protokoll

**Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

**Tidspunkt:** 12. desember 2019 kl. 9.00–14.00

**Møtested:** Nordlandssykehuset Bodø, rom G04.027

**Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder (  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Andre Engesland, styremedlem  
Randi Brendberg, styremedlem  
Liv Synnøve Norlid, styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

Nestleder deltok frem til kl 12.00 via Skype, deltok i behandlingen av sak 57, 58, 61, 62 og 63.

**Observatør:**

**Forfall:** Terje Olsen, leder i brukerutvalget

**Fra administrasjonen:**

Espen Mælen Hauge, direktør  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef  
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef  
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker, tilstede under behandling av sak 57, 58, 61, 62 og 63.

---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 57, 58, 61, 62, 63, 59, 60, 64, 65, 66

### Sak 57/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og sakliste for styremøte 12. desember 2019.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 12. desember 2019.

## **Sak 58/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2019**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 30. oktober 2019.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 30. oktober 2019.

## **Sak 59/19 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 60/19 Virksomhetsrapport per oktober 2019**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

Direktøren endret sin innstilling til vedtak.

*Direktørens endrede innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene per oktober og november 2019 til orientering.*

Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene per oktober og november 2019 til orientering.

## **Sak 61/19 Budsjett 2020**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2020.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2020.

## **Sak 62/19 Oppfølging av arbeidet med avvik og nesten-avvik**

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar direktørens presentasjon av oppfølging av avvik og nesten-avvik til orientering.*
- 2. Styret ber direktøren om å utarbeide en plan for gjennomføring av tiltakene som er presentert i saken.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar direktørens presentasjon av oppfølging av avvik og nesten-avvik til orientering.
2. Styret ber direktøren om å utarbeide en plan for gjennomføring av tiltakene som er presentert i saken.

## **Sak 63/19 Tema: Strategiprosess 2020**

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner strategiprosess 2020.*
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 strategiprosess 2020.
2. Styret ber direktøren ta de innspillene som kom frem under diskusjonen med i videre arbeid.

## **Sak 64/19 Saker til informasjon**

### *Ved styrets leder:*

- Referat fra sist styreledermøte er sendt på e-post til styremedlemmene. Informasjonssikkerhet blir et tema fremover.
- Styreleder har blitt informert om at det er laget nye retningslinjer for risikostyring, informasjon om dette videresendes øvrige styremedlemmer.

### *Ved direktør:*

- Sykehusapotekenes samarbeid om legemiddelberedskap (SAMLE)
- Nytt apotekfagsystem
- Nye UNN Narvik (NUN)
- Nye Hammerfest sykehus (NHS)
- Oppstart av legemiddelleveranser til Finnmarkssykehuset
- Hemmelig kunde (Mystery shopper)

Ved styremedlem Lars Småbrekke:

- Orientering om digitaliseringens betydning for diagnostikk og logistikk

*Ved fagsjef på vegne av leder i brukerutvalget:*

- Det blir valgt nye brukerutvalgsrepresentanter i sykehusforetakene i forbindelse med valg av nye styrer våren 2020. Etter dette blir sykehusforetakenes brukerutvalg bedt om å oppnevne nye medlemmer til Sykehusapotek Nord's brukerutvalg gjeldende fra høsten 2020.

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjons sakene til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjons sakene til orientering.

## **Sak 65/19 Styrets arbeid og egnevaluering**

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Oppsummering av evalueringen legges frem i styremøtet 11.2.2020, før den oversendes Helse Nord RHF.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Oppsummering av evalueringen legges frem i styremøtet 11.2.2020, før den oversendes Helse Nord RHF.

## **Sak 66/19 Eventuelt**

Evaluering av møtet:

.....  
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