



Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 20. mars 2020 kl. 9.00–11.05

Møtested: Skype

Tilstede: Grete Ellingsen, styreleder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Liv Synnøve Norlid, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

Forfall: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef, deltok under behandling av sak 12, 13 og 19.
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Stian Eilertsen, IT-sjef

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12, 13, 19, 15, 16, 17, 18, 14, 20, 21

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 20. mars 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 20. mars 2020.

Sak 13/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. februar 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 11. februar 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 11. februar 2020.

Sak 14/20 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 15/20 Godkjenning av årsregnskap 2019

Oppdragsansvarlig revisor Håvard Edvardsen fra BDO AS deltok under behandling av saken.

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 2019.*
- 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 2019 vedtas.*
4. *Styret tar revisors brev til ledelsen til orientering.*

Direktørens fremmet følgende endrede innstilling til vedtak (endringer er markert)

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 2019.*
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 2019 vedtas.*
4. ~~*Styret tar revisors brev til ledelsen til orientering.*~~

Direktørens endrede 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 2019.
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 2019 vedtas.

Sak 16/20 Rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2019 – 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 2019 (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 2019 (Årlig melding).

Sak 17/20 Virksomhetsrapport per februar 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2020 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2020 til orientering.

Sak 18/20 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan.*
- 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:*
 - 2021 7,5 millioner*
 - 2022 4,5 millioner*
 - 2023 15,0 millioner*
 - 2024 15,0 millioner*
 - 2025 17,5 millioner*
 - 2026 2,0 millioner*
 - 2027 2,0 millioner*
 - 2028 2,0 millioner*
- 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 2021-2024.*
- 4. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at Helse Nord RHF i samarbeid med Sykehusapotek Nord HF og øvrige sykehushelseforetak utarbeider en strategi for legemiddelforsyning og bruk av farmasøytisk kompetanse i regionen,*

samt bruker sykehusapotekenes nettverk og kompetanse på legemiddellogistikk for å ivareta legemiddelberedskap og forsyning.

Styrets leder foreslo følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

- 5. Styret for Sykehusapotek Nord HF vil understreke betydningen av at det blir etablert fullverdige sykehusapotek, inklusive tidsriktige produksjonslokaler, i Finnmarkssykehuset HF (Nye Hammerfest sykehus), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Nye UNN Narvik og Harstad sykehus) og Nye Helgelandssykehuset. Dette vil styrke og sikre en bærekraftig og god dekning av legemidler og farmasøytiske produkter og tjenester i hele helseregionen.*
- 6. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at investeringer i gode IT systemer er av avgjørende betydning for å kunne oppnå målene i Oppdragsdokumentet og Nasjonal helse og sykehusplan om å skape pasientens helsetjeneste. Et godt system må måles etter verdien av hva det kan bety for tilbudet til den enkelte pasient.*

Direktørens innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:
 - 2021 7,5 millioner
 - 2022 4,5 millioner
 - 2023 15,0 millioner
 - 2024 15,0 millioner
 - 2025 17,5 millioner
 - 2026 2,0 millioner
 - 2027 2,0 millioner
 - 2028 2,0 millioner
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 2021-2024.
4. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at det er viktig at Helse Nord RHF i samarbeid med Sykehusapotek Nord HF og øvrige sykehushelseforetak utarbeider en strategi for legemiddelforsyning og bruk av farmasøytisk kompetanse i regionen, samt bruker sykehusapotekenes nettverk og kompetanse på legemiddellogistikk for å ivareta legemiddelberedskap og forsyning.
5. Styret for Sykehusapotek Nord HF vil understreke betydningen av at det blir etablert fullverdige sykehusapotek, inklusive tidsriktige produksjonslokaler, i

Finnmarkssykehuset HF (Nye Hammerfest sykehus), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Nye UNN Narvik og Harstad sykehus) og Nye Helgelandsykehuset. Dette vil styrke og sikre en bærekraftig og god dekning av legemidler og farmasøytiske produkter og tjenester i hele helseregionen.

6. Styret for Sykehusapotek Nord HF mener at investeringer i gode IT systemer er av avgjørende betydning for å kunne oppnå målene i Oppdragsdokumentet og Nasjonal helse og sykehusplan om å skape pasientens helsetjeneste. Et godt system må måles etter verdien av hva det kan bety for tilbudet til den enkelte pasient.

Sak 19/20 Informasjon om håndtering av beredskap i forbindelse med COVID-19

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt om Sykehusapotek Nord HF's håndtering av beredskapssituasjonen i forbindelse med COVID-19 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt om Sykehusapotek Nord HF's håndtering av beredskapssituasjonen i forbindelse med COVID-19 til orientering.

Sak 20/20 Saker til informasjon

Ved styrets leder:

- Styreledermøtet i Helse Nord 19. mars. Handlet stort sett om Korona. Videre informasjonsbehov om situasjonen drøftes videre med direktør.

Ved direktør:

- Avtale om leveranse til Finnmarkssykehuset, status for IT-systemer i denne forbindelse.

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 21/20 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

.....
Grete Ellingsen, styrets leder

.....
Randi Brendberg, styremedlem

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
Liv Synnøve Norlid styremedlem

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder