

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 15. april 2020 kl. 9.00–10.00

Møtested: Skype

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

Fraværende: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

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

Sak 22/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 15. april 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 15. april 2020.

Sak 23/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 20. mars 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 20. mars 2020.

Sak 24/20 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 25/20 Virksomhetsrapport per mars 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 26/20 Coronavirus: status beredskap i Sykehusapotek Nord

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om Sykehusapotek Nords beredskapsarbeid og tiltak i forbindelse med coronavirus-situasjonen til orientering.

Styrets leder fremmet følgende forslag til tillegg til direktørens innstilling til vedtak:

Det ble orientert om bestilling fra Helse Nord RHF gitt i foretaksmøtet 27. mars 2020.

Direktørens innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om Sykehusapotek Nords beredskapsarbeid og tiltak i forbindelse med coronavirus-situasjonen til orientering.

Det ble orientert om bestilling fra Helse Nord RHF gitt i foretaksmøtet 27. mars 2020.

Sak 27/20 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