

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 24. september 2020 kl. 10.00–16.00

Møtested: Helse Nord IKT HF, Tromsø

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
André Engesland, vara styremedlem

Forfall: Liv Synnøve Norlid, styremedlem

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker Bodø
Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker Tromsø
Airin Nordgård, sykehusapoteker Harstad
Kjersti Gjerdevik, organisasjonssjef
Stian Eilertsen, IT-sjef

Sak 37/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 24. september 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 24. september 2020.

Sak 38/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 28. mai 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 28. mai 2020.

Sak 39/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 9. september 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 9. september 2020.

Sak 40/20 Saker til informasjon

Styreleder ber om at følgende protokollføres:

Under informasjon om implementering av system for medikamentell kreftbehandling stilte styremedlem Gunnar Skov Simonsen følgende spørsmål til direktør Espen Mælen Hauge: «Er dagens drift av produksjonsavdelingene forsvarlig?» Svaret fra direktør Espen Mælen Hauge er: «Driften er forsvarlig som følge av de tiltakene som er iverksatt for å redusere risikoen».

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.

Sak 41/20 Legemiddelberedskap under pandemien og regionalt og nasjonalt beredskapsarbeid

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonene til orientering og gjennomførte diskusjoner om beredskapsarbeidet under koronapandemien

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonene til orientering og gjennomførte diskusjoner om beredskapsarbeidet under koronapandemien

Sak 42/20 Virksomhetsrapport per august 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 43/20 Oppdragsdokument 2020 – Rapport for 2. tertial

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2020.

Sak 44/20 Ledelsens gjennomgang

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

- 1. Styret i Sykehusapoteket Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.*
- 2. Styret ber administrasjonen om å ha et spesielt fokus på høy risiko for manglende måloppnåelse innenfor pasientsikkerhetsområdet, dette knyttet til utilfredsstillende produksjonsstøttesystem i foretaket og mangelfulle produksjonslokaler i Harstad. Styret er kjent med at produksjonsstøttesystem er prosjektert og finansiert. Styret forutsetter at de iverksatte kompensierende tiltak for å sikre forsvarlig drift fram til nytt produksjonsstøttesystem og egnede produksjonslokaler i Harstad er på plass videreføres, og om nødvendig styrkes.*
- 3. Styreleder og administrerende direktør skal ta opp de nevnte forhold med Helse Nord RHF i egnede fora for å sikre framdrift i prosjektene.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

- 1. Styret i Sykehusapoteket Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.*
- 2. Styret ber administrasjonen om å ha et spesielt fokus på høy risiko for manglende måloppnåelse innenfor pasientsikkerhetsområdet, dette knyttet til utilfredsstillende produksjonsstøttesystem i foretaket og mangelfulle*

produksjonslokaler i Harstad. Styret er kjent med at produksjonsstøttesystem er prosjektert og finansiert. Styret forutsetter at de iverksatte kompensierende tiltak for å sikre forsvarlig drift fram til nytt produksjonsstøttesystem og egnede produksjonslokaler i Harstad er på plass videreføres, og om nødvendig styrkes.

3. Styreleder og administrerende direktør skal ta opp de nevnte forhold med Helse Nord RHF i egnede fora for å sikre framdrift i prosjektene.

Sak 45/20 Budsjett 2021, premisser og føringer

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2021 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2021 til orientering.

Sak 46/20 Styrets møteplan for 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2021 som følger:

1. *Styremøter*
 1. *11. februar 2021 (Tromsø)*
 2. *18. mars 2021 (Tromsø)*
 3. *3. juni 2021 (Bodø)*
 4. *30. september 2021 (samme sted som styreseminaret 29/9)*
 5. *27. oktober 2021 (Tromsø)*
 6. *9. desember 2021 (Tromsø)*
2. *Foretaksmøter*
 - *3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2021)*
 - *April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m. Sted og dato avklares senere.*
3. *Styreseminarer*
 - *24. – 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*
 - *29. september 2021 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 30/9)*
 - *27. - 28. oktober 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*

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

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2021 som følger:

1. Styremøter
 1. 11. februar 2021 (Tromsø)
 2. ~~18.~~ 17. mars 2021 (Tromsø)
 3. 3. juni 2021 (Bodø)
 4. 30. september 2021 (samme sted som styreseminaret 29/9)
 5. 27. oktober 2021 (Tromsø)
 6. 9. desember 2021 (Tromsø)
2. Foretaksmøter
 - 3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2021)
 - April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m. Sted og dato avklares senere.
3. Styreseminarer
 - 24. – 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
 - 29. september 2021 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 30/9)
 - 27. - 28. oktober 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2021 som følger:

1. Styremøter
 1. 11. februar 2021 (Tromsø)
 2. 17. mars 2021 (Tromsø)
 3. 3. juni 2021 (Bodø)
 4. 30. september 2021 (samme sted som styreseminaret 29/9)
 5. 27. oktober 2021 (Tromsø)
 6. 9. desember 2021 (Tromsø)
2. Foretaksmøter
 - 3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2021)
 - April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m. Sted og dato avklares senere.
3. Styreseminarer
 - 24. – 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
 - 29. september 2021 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 30/9)
 - 27. - 28. oktober 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

Sak 47/20 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 48/20 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Sak 49/20 Evaluering av direktør og lønnsjustering

Styrets forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF beslutter ut fra en helhetlig vurdering at administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF gis en lønnsøkning på 3,5 % med virkning fra 01.01.2020.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF beslutter ut fra en helhetlig vurdering at administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF gis en lønnsøkning på 3,5 % med virkning fra 01.01.2020.

Sak 50/20 Oppnevning av brukerutvalg for Sykehusapotek Nord 2020-2022

Direktørens innstilling til vedtak

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar følgende sammensetning av brukerutvalget for 2020-2022:*

*Universitetssykehuset Nord-Norge:
Fast representant: Terje Olsen
Personlig vara: Nina Nedrejord*

*Nordlandssykehuset:
Fast representant: Cicilie Toresen
Personlig vara: Mai-Helen Walsnes*

*Helgelandssykehuset:
Fast representant: Josefina Skerk
Personlig vara: Anne Lise Brygfjeld*

*Finnmarkssykehuset:
Fast representant: Tove Hardersen
Personlig vara: Unni Salamonsen*

*Regionalt brukerutvalg
Fast representant: Kitt-Anne Jorid Hansen
Personlig vara: Karen Agnete Hagland*

2. *Styret tar brukerutvalgets forslag til leder og nestleder til orientering.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar følgende sammensetning av brukerutvalget for 2020-2022:

Universitetssykehuset Nord-Norge:
Fast representant: Terje Olsen
Personlig vara: Nina Nedrejord

Nordlandssykehuset:
Fast representant: Cicilie Toresen
Personlig vara: Mai-Helen Walsnes

Helgelandssykehuset:
Fast representant: Josefina Skerk
Personlig vara: Anne Lise Brygfjeld

Finnmarkssykehuset:

Fast representant: Tove Hardersen
Personlig vara: Unni Salamonsen

Regionalt brukerutvalg
Fast representant: Kitt-Anne Jorid Hansen
Personlig vara: Karen Agnete Hagland

2. Styret tar brukerutvalgets forslag til leder og nestleder til orientering.

.....
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