

## Protokoll

**Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

**Tidspunkt:** 28. oktober 2020 kl. 9.00–11.00

**Møtested:** Elektronisk møte på Teams

**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

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

**Fra administrasjonen:**

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef  
Hans Jørgen Sevattal, apoteker  
Ståle Johansen, konsulent

---

### Sak 51/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 28. oktober 2020.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 28. oktober 2020.

## **Sak 52/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september 2020**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 24. september 2020.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 24. september 2020.

## **Sak 53/20 Saker til informasjon**

### *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 54/20 Virksomhetsrapport per september 2020**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

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

## **Sak 55/20    Prosess og status for ny strategiplan**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om strategiprosessen hittil, og resultatene av denne, til orientering.*
- 2. Styret gjennomførte diskusjoner om styrets involvering og bidrag i den videre strategiprosessen. Administrasjonene tar innspillene og signalene fra diskusjonen med i den videre planleggingen av arbeidet frem mot en endelig strategiplan.*

### *Direktør trakk sitt forslag til vedtakspunkt 2 og fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt*

---

*Styret ber om at det i neste styremøte blir framlagt en plan for videre strategiprosess der styrets involvering presiseres.*

### *Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om strategiprosessen hittil, og resultatene av denne, til orientering.
2. Styret ber om at det i neste styremøte blir framlagt en plan for videre strategiprosess der styrets involvering presiseres.

## **Sak 56/20    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.

.....  
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