



## Protokoll

**Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord

**Tidspunkt:** 19. mai 2016 kl. 8.00 – 12.30

**Møtested:** Radisson Blu Hotell Bodø

**Tilstede:** Bjørg Helene Jensen, styreleder  
Jan Norum, styrets nestleder  
André Engeland, vara styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Svein Iversen, styremedlem  
Sissi Lundblad, styremedlem  
Lars Småbrekke, styremedlem

**Forfall:** Andrea Pretscher, styremedlem

**Observatør:** Martin Moe, leder av brukerutvalget

**Fra administrasjonen:**

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

---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

### **Sak 24/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 19. mai 2016.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 19. mai 2016.

## **Sak 25/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøte 15. mars 2016.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøte 15. mars 2016.

## **Sak 26/16 Tema: Styrearbeid i helseforetak/Sykehusapotek Nord HF**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF drøftet forventningsavklaringer, rolleforståelse og rolleutøvelse som styre for helseforetak.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF drøftet forventningsavklaringer, rolleforståelse og rolleutøvelse som styre for helseforetak.

## **Sak 27/16 Virksomhetsrapport per april 2016, rapport for 1. tertial 2016**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte virksomhetsrapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2016.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte virksomhetsrapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2016.

## **Sak 28/16 Overordnede risikostyringsmål 2016**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar analysen av de overordnede risikostyringsmålene til orientering. Styret ber direktøren følge opp tiltakene i rapportene og presentere status for arbeidet i styremøte 15. september 2016.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar analysen av de overordnede risikostyringsmålene til orientering. Styret ber direktøren følge opp tiltakene i rapportene og presentere status for arbeidet i styremøte 15. september 2016.

## **Sak 29/16 Informasjonssikkerhet ROS-analyse**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar risikoanalysen til etterretning.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar risikoanalysen til etterretning.

## **Sak 30/16 Saker til informasjon**

*Fra direktør:*

- 1. Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak*
- 2. Bygg og utstyr*
- 3. Hemmelige legemiddelpriser*
- 4. Status leveringsprosjekt Helgelandssykehuset*
- 5. Status lønnsoppgjøret 2016*
- 6. Ka'skjer april/mai 2016*

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

## Sak 31/16 Eventuelt

Evaluering av møtet.

- Gode og informative saksforberedelser
- Litt travelt på slutten
- Godt møte, artig med forandring
- Gode diskusjoner

.....  
Björg Helene Jensen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....  
Svein Iversen, styremedlem

.....  
Sissi Lundblad, styremedlem

.....  
Andrea Pretscher, styremedlem

.....  
Lars Småbrekke, styremedlem

