



Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt: 9. februar 2017 kl. 9.30 – 15.00

Møtested: Scandic Ishavshotell, Tromsø

Tilstede: Jan Norum, styrets nestleder
Andrea Pretscher, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem
Svein Iversen, styremedlem
Sissi Lundblad, styremedlem

Forfall: Bjørg Helene Jenssen, styreleder

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Stian Eilertsen, it-sjef
Kristian Forsberg, valideringsleder PET-senter, tilstede under sak 8.12.

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 9. februar 2017.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 9. februar 2017.

Sak 2/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. desember 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 1. desember 2016.

Styrets nestleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 9. februar 2017 med anmerkning som kom i møtet.

Nestleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 9. februar 2017 med anmerkning som kom i møtet.

Sak 3/17 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Sak 4/17 Virksomhetsrapport per desember 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per desember 2016 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per desember 2016 til orientering.

Sak 5/17 Utkast til Årlig melding 2016

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide de innspill til Årlig melding 2016 som fremkom under møtet, og legge frem endelig versjon av rapporten for godkjenning i neste styremøte.

Styrets nestleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner Årlig melding 2016 med de innspill som fremkom i møtet, og ber direktøren legge frem endelig Årlig melding 2016 til orientering i neste styremøte.

Nestleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner Årlig melding 2016 med de innspill som fremkom i møtet, og ber direktøren legge frem endelig Årlig melding 2016 til orientering i neste styremøte.

Sak 6/17 Oppdragsdokumentet 2017

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2017 til etterretning.*
- 2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren ansvar for gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.*

Styrets nestleder fremmet følgende forslag til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2017 til orientering.*
- 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren sikre gjennomføring av kravene i oppdragsdokumentet.*

Nestleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2017 til orientering.
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren sikre gjennomføring av kravene i oppdragsdokumentet.

Sak 7/17 Utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd kvalitet

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF ber direktøren følge opp arbeidet med etableringen av kvalitetsindikatorer for pasient- og brukeropplevd kvalitet som beskrevet i saken.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF ber direktøren følge opp arbeidet med etableringen av kvalitetsindikatorer for pasient- og brukeropplevd kvalitet som beskrevet i saken.

Sak 8/17 Saker til informasjon

Fra styreleder:

1. Oppsummering fra styreledermøtet 26.1.2017
2. Kostnadsutfordringer i Helse Nord ved nye dyre legemidler som innføres av beslutningsforum og andre som overføres Helse Nord fra HELFO.

Fra direktør:

3. Administrativt årshjul (muntlig info om vedlegget)
4. Medarbeiderundersøkelsen 2016 (muntlig info om vedlegget)
5. Ny IKT-plattform for sykehusapotekene (skriftlig info i vedlegg)
6. Statens legemiddelverks tilsyn Sykehusapoteket i Tromsø (skriftlig info i vedlegg)
7. Miljørevisjon (skriftlig info i vedlegg)
8. Karrieredag Nord Universitet, Farmasiutdanningen i Namsos (muntlig info)
9. Utvikling og organisering av kvalitetsarbeidet (muntlig info)
10. Opprettelse av sikkerhetsorganisasjon (skriftlig info i vedlegg)
11. Etablering av nasjonalt sykehusapotek, status (muntlig info om vedlegget)
12. Status PET-senter
13. Konstituering av nytt AMU (muntlig info)

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 9/17 Eventuelt

Evaluering av møtet:

- God kvalitet på saksdokumenter
- God møteledelse
- God tematikk
- Viktig med oppfølging av PET-saken
- Spennende og informativt
- Alle gir god respons på sakene – dette gir merverdi for administrasjonen

.....
Björg Helene Jensen, styreleder

.....
Jan Norum, styrets nestleder

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem

.....
Sissi Lundblad, styremedlem

.....
Andrea Pretscher, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem