



## Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 1. juni 2017 kl. 9.30 – 15.00
- Møtested:** Pingvinhotellet, Tromsø
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Jan Norum, styrets nestleder  
Andrea Pretscher, styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Svein Iversen, styremedlem  
Liv Norlid, vara styremedlem
- Observatør:** Martin Moe, leder av brukerutvalget
- Forfall:** Sissi Lundblad, styremedlem  
Lars Småbrekke, styremedlem
- Fra administrasjonen:**  
Espen Mælen Hauge, direktør  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

---

### Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 1. juni 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 1. juni 2017.

## **Sak 24/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2017**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 29. mars 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 29. mars 2017.

## **Sak 25/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. april 2017**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 4. april 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 4. april 2017.

## **Sak 26/17 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 27/17 Virksomhetsrapport per april 2017**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2017 til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2017 til orientering.

## **Sak 28/17 Rapport 1. tertial 2017**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2017.*

### *Styreleder fremmet nytt forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2017 med de innspill som framkom i møtet.*

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2017 med de innspill som framkom i møtet.

## **Sak 29/17 Risikostyring 2017 – overordnede mål**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om risikostyring av overordnede mål til orientering, og ber om rapportering på oppfølging og status i styremøtet 21. september 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om risikostyring av overordnede mål til orientering, og ber om rapportering på oppfølging og status i styremøtet 21. september 2017.

## **Sak 30/17 Ledelsens gjennomgang**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt

*Endelig vedtak:*

---

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

## **Sak 31/17 Tema: Forskning**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF ~~tar~~ tar presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner om forskning i Sykehusapotek Nord.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner om forskning i Sykehusapotek Nord.

## **Sak 32/17 Saker til informasjon**

*Fra direktør:*

1. IKT utvikling
  - a. DIFA, inkludert ERP og butikkdatasystem
  - b. Strekkodeprosjektet
  - c. Produksjonsstøttesystem
  - d. Informasjonssikkerhet – status ROS
2. Internrevisjon i Helse Nord om risikostyring
3. Grossistanbud 2015 og opsjonsvurdering

4. Mandat nasjonalt sykehusapoteksamarbeid
5. Status per apotek
6. Foretaksmøte 19. mai 2017
7. Brukerutvalgsmøte 29. mai 2017
8. Info om styrets strategiseminar i Harstad 20. – 21. september 2017

*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 33/17 Eventuelt**

Styrets nestleder, Jan Norum:

- a) Orienterede fra Styreledermøtet avholdt 18. mai

Direktør, Espen Mælen Hauge:

- a) Praktiske opplysninger angående RHF styremøte 22. november
- b) Møteplan 2018

Styreleder, Bjørg Helene Jenssen:

- a) Kontorbehov ved Sykehusapoteket i Bodø.

Evaluering av møtet

- Det har vært en god opplevelse å være med i styret
- Et godt møte, som alltid
- Åpent og god dialog
- En tung saksliste, mange store diskusjonstema, men god ledelse av møtet fikk oss igjennom.
- Fruktbare diskusjoner og gode saksframlegg
- Slitsom dag, mye pga. støy i lokalet
- Vanskelig saksliste hvor alt hang sammen med alt, litt krevende saksforberedelse for administrasjonen, men sakene er blitt godt behandlet og mange gode innspill fra styret.
- Det har vært et opplysende styremøte, med gode refleksjoner og diskusjoner. God presentasjon av forskning i foretaket.
- Positivt at orienteringssakene ble presentert på Power Point.

.....  
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....  
Svein Iversen, styremedlem

.....  
Sissi Lundblad, styremedlem

.....  
Andrea Pretscher, styremedlem

.....  
Lars Småbrekke, styremedlem