

## Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 21. september 2017 kl. 8.30 – 14.30
- Møtested:** Thon Hotell Harstad
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Svein Iversen, styremedlem  
Andre Engesland, vara styremedlem
- Observatør:** Martin Moe, leder av brukerutvalget
- Forfall:** Sissi Lundblad, styremedlem  
Jan Norum, styrets nestleder  
Liv Norlid, vara styremedlem

### Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør  
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef  
Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker  
Airin Nordgård, sykehusapoteker  
Kjersti Gjerdevik, organisasjonsrådgiver  
Stian Eilertsen, it-sjef  
Beate Borge, tillitsvalgt Farmasiforbundet/Parat

---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 40, 41, 44, 43 og 45

### Sak 34/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 21. september 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 21. september 2017.

### **Sak 35/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2017**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 1. juni 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 1. juni 2017.

### **Sak 36/17 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 37/17 Virksomhetsrapport per august 2017**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

*Styreleder fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret ber om at virksomhetsrapportene viser hvilke tiltak og prognoser som ventes fremover.*

Direktørens innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2017 til orientering.
2. Styret ber om at virksomhetsrapportene viser hvilke tiltak og prognoser som ventes fremover.

## **Sak 38/17 Rapport på gjennomføring av OD 2017 – 2. tertial**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument per 2. tertial 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument per 2. tertial 2017.

## **Sak 39/17 Budsjett 2018, premisser og føringer**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2018 til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2018 til orientering.

## **Sak 40/17 Ny IKT-plattform for sykehusapotek og elektronisk produksjonsstøttesystem**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

1. *Styret i Sykehusapotek Nord HF mener at det er av avgjørende betydning for leverings- og pasientsikkerheten at Sykehusapotek Nord foretar investeringer i IKT som ivaretar digital fornying i apotekbransjen herunder reseptur-/butikkdataløsninger, økonomi- og logistikk-løsninger, samt elektronisk produksjonsstøtte.*
2. *Styret viser til Helse Nord RHF's styrevedtak 54 – 2017, Plan 2018 – 2021 – inkl. rullering av investeringsplanen 2018 – 2025. Styret gir sin tilslutning til planforutsetningene i RHF-styrets vedtak som legger til grunn følgende investeringer i IKT hos Sykehusapotek Nord, og styret anbefaler Helse Nord RHF om å fastholde disse:*
  - a. *DIFA*
  - b. *Kasse/POS*
  - c. *Regional ERP-løsning*
  - d. *Elektronisk støtte for produksjon/legemiddeltilvirkning*
3. *Styret i Sykehusapotek Nord HF anbefaler at det uten ugrunnet opphold iverksettes anskaffelse av IKT-støtte for legemiddelproduksjon i tråd med saksfremleggets begrunnelse for dette. Styret ber direktøren følge opp vedtaks punktet overfor Helse Nord RHF og rapportere på status i senere styremøter.*
4. *Styret godkjenner ansettelse av en hel fast stilling med hovedansvar for teknologiutviklingsprosjekter og informasjonssikkerhet (personvernombud).*

*Styret fremmet følgende forslag til vedtak (endringer i forhold til direktørens innstilling er markert):*

1. *Styret i Sykehusapotek Nord HF mener at det er av avgjørende betydning for leverings- og pasientsikkerheten at Sykehusapotek Nord foretar investeringer i IKT som ivaretar digital fornying i apotekbransjen herunder **som sikrer utvikling og drift av** reseptur-/butikkdataløsninger, økonomi- og logistikk-løsninger, samt elektronisk produksjonsstøtte.*
2. *Styret viser til Helse Nord RHF's styrevedtak 54 – 2017, Plan 2018 – 2021 – inkl. rullering av investeringsplanen 2018 – 2025. Styret gir sin tilslutning til planforutsetningene i RHF-styrets vedtak som legger til grunn følgende investeringer i IKT hos Sykehusapotek Nord, og styret anbefaler Helse Nord RHF om å fastholde disse:*
  - a. *DIFA*
  - b. *Kasse/POS*
  - c. *Regional ERP-løsning*
  - d. *Elektronisk støtte for produksjon/legemiddeltilvirkning*
  - e. **Støtte for nødvendige fremtidige integrasjoner mellom elektronisk kurve og ny IKT plattform til Sykehusapotek Nord og elektronisk produksjonsstøtte for legemidler.**
3. *Styret i Sykehusapotek Nord HF anbefaler at det **umiddelbart** ~~uten ugrunnet opphold~~ iverksettes anskaffelse av IKT-støtte for legemiddelproduksjon i tråd med saksfremleggets begrunnelse for dette. Styret ber direktøren følge opp*

*vedtaks punktet overfor Helse Nord RHF og rapportere på status i senere styremøter.*

4. *Styret godkjenner ansettelse av en hel fast stilling med hovedansvar for teknologiutviklingsprosjekter og informasjonssikkerhet (personvernombud).*
5. **Styret for Sykehusapotek Nord HF anser at ansvar for digital infrastruktur, inklusiv integrasjon nevnt i punkt 2, må i hovedsak ivaretas av Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF i samarbeid med Sykehusapotek Nord.**

Direktørens innstilling til vedtak, med styrets forslag til endringer, ble enstemmig vedtatt.

#### *Endelig vedtak:*

---

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF mener at det er av avgjørende betydning for leverings- og pasientsikkerheten at Sykehusapotek Nord foretar investeringer i IKT som sikrer utvikling og drift av reseptur-/butikkdataløsninger, økonomi- og logistikk-løsninger, samt elektronisk produksjonsstøtte.
2. Styret viser til Helse Nord RHF's styrevedtak 54 – 2017, Plan 2018 – 2021 – inkl. rullering av investeringsplanen 2018 – 2025. Styret gir sin tilslutning til planforutsetningene i RHF-styrets vedtak som legger til grunn følgende investeringer i IKT hos Sykehusapotek Nord, og styret anbefaler Helse Nord RHF om å fastholde disse:
  - a. DIFA
  - b. Kasse/POS
  - c. Regional ERP-løsning
  - d. Elektronisk støtte for produksjon/legemiddeltilvirkning
  - e. Støtte for nødvendige fremtidige integrasjoner mellom elektronisk kurve og ny IKT plattform til Sykehusapotek Nord og elektronisk produksjonsstøtte for legemidler.
3. Styret i Sykehusapotek Nord HF anbefaler at det umiddelbart iverksettes anskaffelse av IKT-støtte for legemiddelproduksjon i tråd med saksfremleggets begrunnelse for dette. Styret ber direktøren følge opp vedtaks punktet overfor Helse Nord RHF og rapportere på status i senere styremøter.
4. Styret godkjenner ansettelse av en hel fast stilling med hovedansvar for teknologiutviklingsprosjekter og informasjonssikkerhet (personvernombud).
5. Styret for Sykehusapotek Nord HF anser at ansvar for digital infrastruktur, inklusive integrasjon nevnt i punkt 2, må i hovedsak ivaretas av Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF i samarbeid med Sykehusapotek Nord.

---

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar statusoppdateringen for oppfølgingen av risikostyring overordnede mål 2017 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

---

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar statusoppdateringen for oppfølgingen av risikostyring overordnede mål 2017 til orientering.

## **Sak 42/17 Styrets møteplan for 2018**

---

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2018 som følger:

1. Styremøter

- 8. februar 2018 Styremøte Bodø
- 15. mars 2018 Styremøte Tromsø
- 31. mai 2018 Styremøte Tromsø
- 20. september 2018 Styremøte (samme sted som seminaret 19/9)
- 24. oktober 2018 Styremøte Tromsø
- 13. desember 2018 Styremøte Bodø

2. Foretaksmøter

- 7. februar 2018 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2018)
- 21. mars 2018 Foretaksmøte Bodø (valg av HF-styre 2018-2020)
- 11./12. april 2018 Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2017)

3. Styreseminarer

- 11. – 12. april 2018 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
- 19. september 2018 Strategiseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 20/9)
- 24. - 25. oktober 2018 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

---

*Styret fremmet følgende forslag til endring av direktørens innstilling til vedtak:*

---

Styremøtet 15. mars flyttes til 13. mars, styreseminaret 19. september, og styremøtet 20. september flyttes til henholdsvis 26. og 27. september.

Direktørens innstilling med styrets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.

---

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2018 som følger:

1. Styremøter
  - 8. februar 2018 Styremøte Bodø
  - 13. mars 2018 Styremøte Tromsø
  - 31. mai 2018 Styremøte Tromsø
  - 27. september 2018 Styremøte (samme sted som seminaret 19/9)
  - 24. oktober 2018 Styremøte Tromsø
  - 13. desember 2018 Styremøte Bodø
2. Foretaksmøter
  - 7. februar 2018 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2018)
  - 21. mars 2018 Foretaksmøte Bodø (valg av HF-styre 2018-2020)
  - 11./12. april 2018 Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2017)
3. Styreseminarer
  - 11. – 12. april 2018 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
  - 26. september 2018 Strategiseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 20/9)
  - 24. - 25. oktober 2018 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

## **Sak 43/17 Saker til informasjon**

*Fra direktør:*

1. Internrevisjon 01 2017 – Risikostyring i Helse Nord
2. Nytt regionalt legemiddelsamstemmingsprosjekt
3. Porteføljestyling i Helse Nord
4. Planlagt miljørevisjon

*Fra styreleder:*

1. Informasjon om styreledermøte i Helse Nord 22. september.

---

*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 44/17 Suppleringsvalg ansattvalgte vararepresentanter til styret

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF ber direktøren organisere suppleringsvalg av ansattvalgte representanter for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.
2. Suppleringsvalget skal gjennomføres etter bestemmelsene i forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.
3. Suppleringsvalget må gjennomføres slik at vararepresentantene ved behov kan delta fra neste styremøte og resten av valgperioden.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF ber direktøren organisere suppleringsvalg av ansattvalgte representanter for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.
2. Suppleringsvalget skal gjennomføres etter bestemmelsene i forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.
3. Suppleringsvalget må gjennomføres slik at vararepresentantene ved behov kan delta fra neste styremøte og resten av valgperioden.

## Sak 45/17 Eventuelt

1. Informasjon fra brukerutvalget ble gitt av leder for brukerutvalget.
2. Oppfølging etter besøket på Sykehusapoteket i Harstad, hva gjøres for å få tilfredsstillende forhold? Dette ble drøftet av styret, direktøren og sykehusapoteker i Harstad. Styret ønsker en sak om dette på et senere styremøte.
3. Evaluering av møtet.
  - Bra møte, spennende å se inn i fremtiden, gjerne mer av dette.
  - Gode omgivelser, fin tilnærming i styreseminaret, ønsker oppfølging av dette.
  - Godt forberedt møte, gode sakspapirer, spennende å se Sykehusapoteket i Harstad.
  - Fin kombinasjon mellom seminar og møte, skaper helhet og forståelse.
  - Informative og gode sakspapirer.
  - God møteledelse og godt engasjement.



- Fint foredrag på styreseminaret, ga større bevissthet rundt styrets roller.
- Bra å bli påmint om at vi hele tiden er i bevegelse, må være proaktive.
- Gode diskusjoner i styret. Styremedlemmene utfyller hverandre uten at dette blir konfliktfylt.
- Viktig å komme tett på sykehusapotekene.

.....  
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....  
Svein Iversen, styremedlem

.....  
Sissi Lundblad, styremedlem

.....  
Liv Norlid, styremedlem

.....  
Lars Småbrekke, styremedlem