

## Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 14. desember 2017 kl. 8.00 – 14.30
- Møtested:** Sykehusapoteket i Bodø
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Jan Norum, styrets nestleder  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Andre Engesland, vara styremedlem  
Liv Norlid, vara styremedlem
- Observatør:** Martin Moe, leder av brukerutvalget
- Forfall:** Sissi Lundblad, styremedlem  
Svein Iversen, styremedlem

**Fra administrasjonen:**

Espen Mælen Hauge, direktør, fra kl. 10.15, deltok fra sak 59  
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef  
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker

---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 55, 56, 58, 61, 57, 62 punkt 3, 59, 63, 62, 60, 64,

### **Sak 55/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 14. desember 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 14. desember 2017.

## Sak 56/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 25. oktober 2017.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 25. oktober 2017.

## Sak 57/17 Årsplan for styret – oppdatering og status

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

Direktøren trakk sin innstilling til vedtak.

### *Styret fremmet følgende forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen for 2018 med overordnet hovedtema forretningsutvikling. Styret ber om at hvert av virksomhetsområdene belyses, med fokus på blant annet:*

- *Nye tjenester*
- *Nye markeder*
- *Kvalitet*
- *Innovasjon*
- *Oppfølging av oppdragsdokumentet*
- *Omdømmebygging*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen for 2018 med overordnet hovedtema forretningsutvikling. Styret ber om at hvert av virksomhetsområdene belyses med fokus på blant annet:

- Nye tjenester
- Nye markeder
- Kvalitet
- Innovasjon
- Oppfølging av oppdragsdokumentet

- Omdømmebygging

## **Sak 58/17 Virksomhetsrapport per oktober 2017**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

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

## **Sak 59/17 Budsjett 2018**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2018.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2018.

## **Sak 60/17 Styrets arbeid og egnevaluering**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Oppsummering av evalueringen legges frem i styremøtet 08.02.18 før det oversendes Helse Nord RHF.*

Saken utsettes til neste møte, styrets medlemmer bes sende egnevaluering til administrasjonen innen 31.12.2017.

## **Sak 61/17 Konstituering av administrerende direktør ved permisjon**

Administrasjonen forlot styremøtet under behandlingen av saken, saken ble behandlet unntatt offentlighet jfr. Offl. § 23, 1. ledd.

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret i Sykehusapotek Nord HF konstituerer økonomisjef Helge K. Pettersen som administrerende direktør for Sykehusapotek Nord HF i perioden 1. september – 31. desember 2018.*

### *Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak:*

---

1. *Styret ber direktøren om en rapport fra studiepermisjonen.*
2. *Helge K. Pettersen tilstås samme lønn og kompensasjonsdager som direktøren, forholdsmessig i perioden han er konstituert.*

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF konstituerer økonomisjef Helge K. Pettersen som administrerende direktør for Sykehusapotek Nord HF i perioden 1. september – 31. desember 2018.
2. Styret ber direktøren om en rapport fra studiepermisjonen.
3. Helge K. Pettersen tilstås samme lønn og kompensasjonsdager som direktøren, forholdsmessig i perioden han er konstituert.

## **Sak 62/17 Saker til informasjon**

### *Fra direktør:*

1. Risikovurdering av tilvirkning på sykehusenes avdelinger
2. Oppstart i PET-senteret
3. Mystery shopper – tiltak etter kundeundersøkelse
4. Utviklingsplan i Helse Nord 2035
5. Finnmarkssykehuset ønsker tilbud om levering av legemidler fra Sykehusapotek Nord
6. DIFA har skiftet navn til EIK

### *Fra styreleder:*

1. Informasjon om møte med Helse Nord

*Fra brukerutvalgets leder:*

7. Informasjon fra brukerutvalget:

*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 63/17 Tema: Status klinisk farmasi**

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering, og gjennomførte diskusjoner rundt status og videre opptrapping av klinisk farmasi i Sykehusapotek Nord og i Helse Nord.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering, og gjennomførte diskusjoner rundt status og videre opptrapping av klinisk farmasi i Sykehusapotek Nord og i Helse Nord.

## **Sak 64/17 Eventuelt**

1. Evaluering av møtet.

.....  
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....  
Lars Småbrekke, styremedlem

.....  
Andre Engesland, styremedlem

.....  
Liv Norlid, styremedlem