



# Styremøte

## Innkalling med sakspapirer

24. oktober 2018 kl. 9.30 – 14.00

Sted:

Scandic Ishavshotell, Tromsø

### Saker til behandling:

Saksnummer	Saksnavn	Side
48 - 2018	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
49 - 2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2018	2
50 - 2018	Årsplan for styret – oppdatering og status	12
51 - 2018	Virksomhetsrapport per september 2018	16
52 - 2018	Sykefravær 2017 og 2018	31
53 - 2018	Saker til informasjon	37
	<i>Ved direktør:</i>	
	1. Status G2021, <i>u.off. jfr. Offl. § 23, 1. ledd</i>	
	2. Rydd skapet 2	
	3. Status innflytting PET-senteret	
	4. Status legemiddelleveranse Finnmark	
	5. Brukerrepresentant regional brukerutvalg og vara fra brukerutvalget på UNN (jfr. sak 38-2018)	
	6. Sykehusapotekfunksjoner i nye UNN Narvik – pågående utredning	
54 - 2018	Eventuelt	
	1. Evaluering av møtet	
55 - 2018	Evaluering av direktør og fastsetting av lønn, <i>u.off. jfr. Offl. § 23, 1. ledd</i>	38



Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF  
Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF

Deres ref.:

Vår ref.:  
2018/92

Dato:  
16.10.2018

## **Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 24. oktober 2018**

I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF onsdag 24. oktober 2018 kl. 9.30-14.00.

Møtet avholdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø.

Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/eller orienteringer som er unntatt offentlighet.

Saksdokumenter er vedlagt.

Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon 77 62 62 56 eller på e-post til [foretak@sykehusapotek-nord.no](mailto:foretak@sykehusapotek-nord.no).

Med vennlig hilsen

Bjørg Helene Jenssen  
styreleder

Helge K. Kjerulf Pettersen  
konstituert direktør



## Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak nr:	48 – 2018
Møtedato:	24. oktober 2018

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 24. oktober 2018:

Saksnummer	Saksnavn	Side
48 - 2018	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
49 - 2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2018	2
50 - 2018	Årsplan for styret – oppdatering og status	12
51 - 2018	Virksomhetsrapport per september 2018	16
52 - 2018	Sykefravær 2017 og 2018	31
53 - 2018	Saker til informasjon	37
	<i>Ved direktør:</i>	
	1. Status G2021, <i>u.off. jfr. Offl. § 23, 1. ledd</i>	
	2. Rydd skapet 2	
	3. Status innflytting PET-senteret	
	4. Status legemiddelleveranse Finnmark	
	5. Brukerrepresentant regional brukerutvalg og vara fra brukerutvalget på UNN (jfr. sak 38-2018)	
	6. Sykehusapotekfunksjoner i nye UNN Narvik – pågående utredning	
54 - 2018	Eventuelt	
	1. Evaluering av møtet	
55 - 2018	Evaluering av direktør og fastsetting av lønn, <i>u.off. jfr. Offl. § 23, 1. ledd</i>	38

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 24. oktober 2018.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
konst. direktør



<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2018</b>	
Styresak nr.:	49 – 2018
Møtedato:	24. oktober 2018

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 27. september 2018.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
Konstituert direktør

# Protokoll

---

**Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord

**Tidspunkt:** 27. september 2018 kl. 8.30 – 15.30

**Møtested:** Kjerringøy bryggehotell

**Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Jan Norum, styrets nestleder  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Liv Norlid, styremedlem  
Randi Brendberg, styremedlem  
André Engesland, styremedlem

**Observatør:**

**Forfall:** Terje Olsen, leder av brukerutvalget

**Fra administrasjonen:**

Helge K. Kjerulf Pettersen, konstituert direktør  
Stian Eilertsen, it-sjef  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 43, 45, 46, 47

## **Sak 35/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 27. september 2018.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 27. september 2018.

## **Sak 36/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2018**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 31. mai 2018.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 31. mai 2018.

## **Sak 37/18 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 38/18 Oppnevning av nytt brukerutvalg**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret vedtar direktørens innstilling til sammensetning av brukerutvalget for 2018-2020.*

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

---

*Styret ber om at det sendes en formell henvendelse om oppnevning av fast representant fra Regionalt brukerutvalg og til Universitetssykehuset i Nord-Norge om personlig vara for fast representant.*

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret vedtar direktørens innstilling til sammensetning av brukerutvalget for 2018-2020.
2. Styret ber om at det sendes en formell henvendelse om oppnevning av fast representant fra Regionalt brukerutvalg og til Universitetssykehuset i Nord-Norge om personlig vara for fast representant.

## **Sak 39/18 Virksomhetsrapport per august 2018**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2018 til orientering.*

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

---

*Styret ber om at direktør tar de innspill som kom fra diskusjonen inn i blant annet budsjettarbeidet for 2019.*

- *Publikumsavdelingene*
- *Klinisk farmasi*
- *Sykefravær*

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2018 til orientering.
2. Styret ber om at direktør tar de innspill som kom fra diskusjonen inn i blant annet budsjettarbeidet for 2019.
  - Publikumsavdelingene
  - Klinisk farmasi
  - Sykefravær

## **Sak 40/18 Rapport for 2. tertial 2018**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2018.*

*Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2018, med de endringer som framkom i møtet.*

Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2018, med de endringer som framkom i møtet.

## **Sak 41/18 Budsjett 2019 – premisser og føringer**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene for budsjett 2019 til orientering.*

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

---

*Styret ber om at styrking av forsknings- og innovasjonsaktivitet inkluderes i premissene.*

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene for budsjett 2019 til orientering.
2. Styret ber om at styrking av forsknings- og innovasjonsaktivitet inkluderes i premissene.

## **Sak 42/18 Høring regional utviklingsplan 2035 Helse Nord**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med at legemiddelområdet har fått en tydelig plass i Helse Nords utviklingsplan.*
2. *Styret mener det er viktig at Sykehusapotek Nords rolle i forbindelse med tiltakene i utviklingsplanen tydeliggjøres i oppdragsdokument og strategiplan for Helse Nord.*



*Styret fremmet følgende forslag til vedtak:*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med at legemiddelområdet har fått en tydelig plass i Helse Nords utviklingsplan.*
2. *Styret vil spille inn følgende momenter som særlig viktige i regional utviklingsplan:*
  - *6.2 kulepunkt 2: Sykehusapotek Nord HF må inkluderes i punktet for å oppnå sømløse pasientforløp*
  - *6.3: Pasientutdanning må tas med i dette punktet.*
  - *6.4: Utdanning i samisk språk for ansatte må inkluderes blant tiltakene.*
  - *6.5.3 kulepunkt 4: Sykehusapotekets sentrale ansvar bør inkluderes i punktet.*
  - *6.5.5: Universitetssykehusets funksjon må beskrives bedre med tiltak.*
  - *6.6: Et eget punkt på farmasøytisk rådgivning til kommunene. Dette for å sikre sømløs legemiddelbehandling.*
  - *6.8 Det foreslås et eget kulepunkt om oppdragsforskning.*
  - *6.9 Ved strammere prioritering. Det bør beskrives hvilke prioriteringsprinsipper som skal følges.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med at legemiddelområdet har fått en tydelig plass i Helse Nords utviklingsplan.
2. Styret vil spille inn følgende momenter som særlig viktige i regional utviklingsplan:
  - 6.2 kulepunkt 2: Sykehusapotek Nord HF må inkluderes i punktet for å oppnå sømløse pasientforløp
  - 6.3: Pasientutdanning må tas med i dette punktet.
  - 6.4: Utdanning i samisk språk for ansatte må inkluderes blant tiltakene.
  - 6.5.3 kulepunkt 4: Sykehusapotekets sentrale ansvar bør inkluderes i punktet.
  - 6.5.5: Universitetssykehusets funksjon må beskrives bedre med tiltak.
  - 6.6: Et eget punkt på farmasøytisk rådgivning til kommunene. Dette for å sikre sømløs legemiddelbehandling.
  - 6.8 Det foreslås et eget kulepunkt om oppdragsforskning.
  - 6.9 Ved strammere prioritering. Det bør beskrives hvilke prioriteringsprinsipper som skal følges.

## **Sak 43/18 Ledelsens gjennomgang**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret i Sykehusapotek Nord HF tar ledelsens gjennomgang til orientering.*

*Styret fremmet følgende forslag om tillegg til direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret ber om en rapport om avvik og nesten-avvik og håndtering av disse i foretaket. Rapporten ønskes første kvartal i 2019.*

*Styret ber om status på opptrappingsplan i klinisk farmasi til desember møtet i 2018.*

Direktørens innstilling med styrets forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF tar ledelsens gjennomgang til orientering.
2. Styret ber om en rapport om avvik og nesten-avvik og håndtering av disse i foretaket. Rapporten ønskes første kvartal i 2019.
3. Styret ber om status på opptrappingsplan i klinisk farmasi til desember møtet i 2018.

## **Sak 44/18 Styrets møteplan for 2019**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2019 som følger:*

1. *Styremøter*

<i>– 7. februar 2019</i>	<i>Styremøte Bodø</i>
<i>– 21. mars 2019</i>	<i>Styremøte Tromsø</i>
<i>– 6. juni 2019</i>	<i>Styremøte Tromsø</i>
<i>– 19. september 2019</i>	<i>Styremøte (samme sted som seminaret 18.9.)</i>
<i>– 30. oktober 2019</i>	<i>Styremøte Tromsø</i>
<i>– 12. desember 2019</i>	<i>Styremøte Bodø</i>
2. *Foretaksmøter*

<i>– 7. februar 2019</i>	<i>Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2019)</i>
<i>– april 2019</i>	<i>Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2019, sted og tid avklares senere)</i>
3. *Styreseminarer*

<i>– 27.–28. mars 2019</i>	<i>Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø</i>
<i>– 18. september 2019</i>	<i>Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som</i>

*styremøtet 19/9)*  
*–30.-31. oktober 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*

Direktøren endret sin innstilling til vedtak.

*Direktørens endrede innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2019 som følger:*

1. *Styremøter*
  - 7. februar 2019 Styremøte Bodø*
  - 21. mars 2019 Styremøte Tromsø*
  - 6. juni 2019 Styremøte Tromsø*
  - 25. september 2019 Styremøte (samme sted som seminaret 26.-27.9)*
  - 30. oktober 2019 Styremøte Tromsø*
  - 12. desember 2019 Styremøte Bodø*
2. *Foretaksmøter*
  - 7. februar 2019 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2019)*
  - april 2019 Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2019, sted og tid avklares senere)*
3. *Styreseminarer*
  - 27.-28. mars 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*
  - 26.-27. september 2019 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 25/9)*
  - 30.-31. oktober 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*

*Endelig vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2019 som følger:*

1. *Styremøter*
  - 7. februar 2019 Styremøte Bodø*
  - 21. mars 2019 Styremøte Tromsø*
  - 6. juni 2019 Styremøte Tromsø*
  - 25. september 2019 Styremøte (samme sted som seminaret 26.-27.9)*
  - 30. oktober 2019 Styremøte Tromsø*
  - 12. desember 2019 Styremøte Bodø*
2. *Foretaksmøter*
  - 7. februar 2019 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2019)*
  - april 2019 Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2019, sted og tid avklares senere)*
3. *Styreseminarer*
  - 27.-28. mars 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*
  - 26.-27. september 2019 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 25/9)*
  - 30.-31. oktober 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*

## **Sak 45/18 Saker til informasjon**

*Ved styreleder:*

Informasjon om styreledermøter.

*Ved direktør:*

1. Internrevisjon fra Helse Nord om risiko for mislighold
2. Tildeling av kontrakt reseptur- og butikkdatasystem
3. Rydd skapet 2
4. Status innflytting i PET-senteret
5. Revisjon av etiske retningslinjer i Helse Nord

### *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 46/18 Eventuelt**

1. Styret diskuterte oppfølging av styreseminaret, egen sak om forskning og innovasjon i juni 2019.
2. Diskusjon om behov for styreansvarsforsikring. Det ble konkludert med at det ikke er behov, jfr. styresak 77-12 i Helse Nord RHF
3. Møtet ble evaluert. Følgende kom frem under evalueringen:
  - Gode, grundige og godt bearbeide saker, gode svar på spørsmål.
  - Tilstrekkelig tid til ytterligere å bearbeide sakene.
  - Gode rammer for møtet.
  - God styreledelse.
  - Styrets strategiske fokus blir stadig bedre.

## **Sak 47/18 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn**

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jfr. Offl. §23, 1. ledd.

*Styret fremmet følgende forslag til vedtak*

---

*Saken forberedes og behandles i styremøtet i oktober med de momenter som fremkom i møtet.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Saken forberedes og behandles i styremøtet i oktober med de momenter som fremkom i møtet.



<b>Årsplan for styret</b>	
Styresak nr.:	50 – 2018
Møtedato:	24. oktober 2018
Saksbehandler:	Konst. direktør Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Årsplan for styret – oppdatering og status

Styrets årsplan viser hvilke saker som ble behandlet i forrige styremøte, samt plan for hvilke saker som skal behandles de neste 12 månedene.

Årsplanen skal gjøre det enklere for styret å planlegge hvilke saker som ønskes behandlet, samt at den gir en oversikt over hvilke saker som skal behandles på kommende styremøter.

#### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

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

Helge K. Kjerulf Pettersen  
konst.direktør

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
27.09.2018	35		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 27. september 2018.
27.09.2018	36		Godkjenning av protokoll	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 31. mai 2018.
27.09.2018	37		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.
27.09.2018	38		Godkjenning av nytt brukerutvalg, jfr brukerutvalgssak nr. 12-2018		1. Styret vedtar direktørens innstilling til sammensetning av brukerutvalget for 2018-2020. 2. Styret ber om at det sendes en formell henvendelse om oppnevning av fast representant fra Regionalt brukerutvalg og til Universitetssykehuset i Nord-Norge om personlig vara for fast representant.
27.09.2018	39		Virksomhetsrapport per august	Økonomisjef	1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2018 til orientering. 2. Styret ber om at direktør tar de innspill som kom fra diskusjonen inn i blant annet budsjettarbeidet for 2019. • Publikumsavdelingene • Klinisk farmasi • Sykefravær
27.09.2018	40		Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2018, med de endringer som framkom i møtet.
27.09.2018	41		Premisser budsjett 2019		1. Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene for budsjett 2019 til orientering. 2. Styret ber om at styrking av forsknings- og innovasjonsaktivitet inkluderes i premissene.
27.09.2018	42		Høring regional utviklingsplan 2035 Helse Nord	Direktør	1. Styret for Sykehusapotek Nord HF er tilfreds med at legemiddelområdet har fått en tydelig plass i Helse Nord's utviklingsplan. 2. Styret vil spille inn følgende momenter som særlig viktige i regional utviklingsplan: • 6.2 kulepunkt 2: Sykehusapotek Nord HF må inkluderes i punktet for å oppnå sømløse pasientforløp • 6.3: Pasientutdanning må tas med i dette punktet. • 6.4: Utdanning i samisk språk for ansatte må inkluderes blant tiltakene. • 6.5.3 kulepunkt 4: Sykehusapotekets sentrale ansvar bør inkluderes i punktet. • 6.5.5: Universitetssykehusets funksjon må beskrives bedre med tiltak. • 6.6: Et eget punkt på farmasøytisk rådgivning til kommunene. Dette for å sikre sømløs legemiddelbehandling. • 6.8 Det foreslås et eget kulepunkt om oppdragsforskning. • 6.9 Ved strammere prioritering. Det bør beskrives hvilke prioriteringsprinsipper som skal følges.
27.09.2018	43		Årlig styrebehandling av ledelsens gjennomgang av tilstanden i foretaket mht oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik.	Direktør	1. Styret i Sykehusapotek Nord HF tar ledelsens gjennomgang til orientering. 2. Styret ber om en rapport om avvik og nesten-avvik og håndtering av disse i foretaket. Rapporten ønskes første kvartal i 2019. 3. Styret ber om status på opptrappingsplan i klinisk farmasi til desember møtet i 2018.
27.09.2018	44		Møteplan 2019	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2019 som følger:  1. Styremøter <input type="checkbox"/> 7. februar 2019 Styremøte Bodø <input type="checkbox"/> 21. mars 2019 Styremøte Tromsø <input type="checkbox"/> 6. juni 2019 Styremøte Tromsø <input type="checkbox"/> 25. september 2019 Styremøte (samme sted som seminaret 26.-27.9) <input type="checkbox"/> 30. oktober 2019 Styremøte Tromsø <input type="checkbox"/> 12. desember 2019 Styremøte Bodø  2. Foretaksmøter <input type="checkbox"/> 7. februar 2019 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2019) <input type="checkbox"/> april 2019 Felles foretaksmøte (behandling av årsregnskap 2019, sted og tid avklares senere)  3. Styreseminarer <input type="checkbox"/> 27.-28. mars 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø <input type="checkbox"/> 26.-27. september 2019 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 25/9) <input type="checkbox"/> 30.-31. oktober 2019 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø
27.09.2018	45		Saker til informasjon 1. interrevisjon risiko for mislighold 2. tildeling av kontrakt RBD (reseptur- og butikkdatasystem) 3. Rydd skapet 2 4. Status innflytting i PET-senteret 5. Revisjon av etiske retningslinjer i Helse Nord	Direktør/styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.
27.09.2018	46		Eventuelt	Styreleder	1. Styret diskuterte oppfølging av styreseminaret, egen sak om forskning og innovasjon i juni 2019. 2. Diskusjon om behov for styreansvarsforsikring. Det ble konkludert med at det ikke er behov, jfr. styresak 77-12 i Helse Nord RHF. 3. Møtet ble evaluert. Følgende kom frem under evalueringen: • Gode, grundige og godt bearbeide saker, gode svar på spørsmål. • Tilstrekkelig tid til ytterligere å bearbeide sakene. • Gode rammer for møtet. • God styreledelse. • Styrets strategiske fokus blir stadig bedre.
27.09.2018	47		Evaluering av direktør/lønnsjustering	Styreleder	Saken forberedes og behandles i styremøtet i oktober med de momenter som framkom i møtet.
24.10.2018	48	Tromsø	Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
24.10.2018	49		Godkjenning av protokoll	Styreleder	
24.10.2018	50		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
24.10.2018	51		Virksomhetsrapport per september	Økonomisjef	
24.10.2018			(Temasak utgår pga kort møte ifm regionalt styreseminar)		
24.10.2018	52	39-2018	Sykefravær 2017 og 2018		

24.10.2018	53	38-2018	Saker til informasjon 1. Status G2021, u.off. jfr. Offl. § 23, 1. ledd 2. Rydd skapet 2 3. Status innflytting PET-senteret 4. Status legemiddelleveranse Finnmark 5. Brukerrepresentant regional brukerutvalg og vara fra brukerutvalget på UNN (jfr. sak 38-2018) 6. Sykehusapotekfunksjoner i nye UNN Narvik – pågående utredning	Direktør/styreleder	
24.10.2018	54		Eventuelt	Styreleder	
24.10.2018	55	47-2018	Evaluering av direktør og fastsetting av lønn	Styreleder	
24.10.2018		Tromsø	Regionalt styreseminar Tromsø	Helse Nord RHF	
25.10.2018			Regionalt styreseminar Tromsø	Helse Nord RHF	
13.12.2018		Bodø	Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
13.12.2018			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
13.12.2018			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
13.12.2018			Virksomhetsrapport per oktober	Økonomisjef	
13.12.2018		39-18, 41-18	Budsjett 2019	Økonomisjef	
13.12.2018		43-18	Status opptrappingsplan for klinisk farmasi	Fagsjef	
13.12.2018			Styrets arbeid og egevaluering	Direktør	
13.12.2018			Tema: Virksomhetsutvikling fagområdet apotekproduksjon Pasientopplevd kvalitet	Apoteker, Tromsø Fagsjef	
13.12.2018			Informasjonssaker	Direktør/styreleder	
13.12.2018			Eventuelt	Styreleder	
07.02.2019		Bodø	Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
07.02.2019			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
07.02.2019			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
07.02.2019			Foreløpig regnskap 2018	Økonomisjef	
07.02.2019			Foreløpig årlig melding 2018	Økonomi og fagsjef	
07.02.2019			Oppdragsdokument 2019	Direktør	
07.02.2019			Oppsummering styrets egevaluering 2017	Direktør	
07.02.2018			Styringsystem for informasjonssikkerhet (se direktørmøte 11.10.18)		
07.02.2019			Den årlige status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i pasienttilbudet	Direktør	
07.02.2019			Tema:		
07.02.2019			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
07.02.2019			Eventuelt	Styreleder	
07.02.2019		Bodø	Foretaksmøte	Helse Nord RHF	
21.03.2019		Tromsø	Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
21.03.2019			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
21.03.2019			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
21.03.2019			Årsregnskap 2018	Økonomisjef	
21.03.2019			Virksomhetsrapport per februar 2019	Økonomisjef	
21.03.2019		43-18	Rapport om avvik og nestenavvik og håndtering av disse	fagsjef	
21.03.2019			Årlig melding 2018	Økonomisjef og fagsjef	
21.03.2019			Innspill til plan 2018-2021, inkludert rullering av investeringsplan 2018-2025	Økonomisjef	
21.03.2019			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
21.03.2019			Eventuelt	Styreleder	
27.03.2019		Bodø	Regionalt styreseminar	Helse Nord RHF	
28.03.2019		Bodø	Regionalt styreseminar	Helse Nord RHF	
01.04.2019			Foretaksmøte	Helse Nord RHF	
06.06.2019		Tromsø	Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
06.06.2019			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
06.06.2019			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
06.06.2019			Tertialrapport 1 inkl. økonomi, pasientsikkerhet, uønskede hendelser og avviksrapport	Økonomisjef	
06.06.2019			Risikovurdering overordnede risikomål	Direktør	
06.06.2019		46-19	Forskning og innovasjon i SANO	Fagsjef	
06.06.2019			Tema:		
06.06.2019			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
06.06.2019			Eventuelt	Styreleder	
25.09.2019		Ikke bestemt	Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
25.09.2019			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
25.09.2019			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
25.09.2019			Virksomhetsrapport per august	Økonomisjef	
25.09.2019			Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial	Økonomisjef	
25.09.2019			Premisser budsjett 2020		
25.09.2019			Årlig styrebehandling av ledelsens gjennomgang av tilstanden i foretaket mht oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik.	Direktør	
25.09.2019	Styremøte Sykehusapotek Nord HF			Direktør	



25.09.2019			Tema:		
25.09.2019			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
25.09.2019			Eventuelt	Styreleder	
25.09.2019			Evaluerings av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
26.09.2019		Ikke bestemt	Styrets strategiseminar		
27.09.2019		Ikke bestemt	Styrets strategiseminar		
30.10.2019		Tromsø	Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
30.10.2019			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
30.10.2019			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
30.10.2019			Virksomhetsrapport per september	Økonomisjef	
30.10.2019			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
30.10.2019			Eventuelt	Styreleder	
30.10.2019			Regionalt styreseminar Tromsø		
31.10.2019			Regionalt styreseminar Tromsø		



<b>Virksomhetsrapport per september 2018</b>	
Styresak nr.:	51 – 2018
Møtedato:	24. oktober 2018
Saksbehandler:	Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Målekort (u.off. Offl. § 23 første ledd)

I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per september 2018 fram for styret til orientering.

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2018 til orientering.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
konstituert direktør

## Saksfremlegg

Regnskapet per september 2018 viser et overskudd på 6,60 millioner. For samme periode i 2017 var resultatet et overskudd på 4,29 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 4,14 millioner per september, slik at resultatet er 2,46 millioner høyere enn budsjettert. I forhold til budsjett for å nå styringsmålet fra Helse Nord (styringsmålet er et overskudd på 1 million, mens budsjettmål fastsatt av styret for Sykehusapotek Nord er et overskudd på 4 millioner) er resultatet 4,79 millioner høyere enn budsjettert.

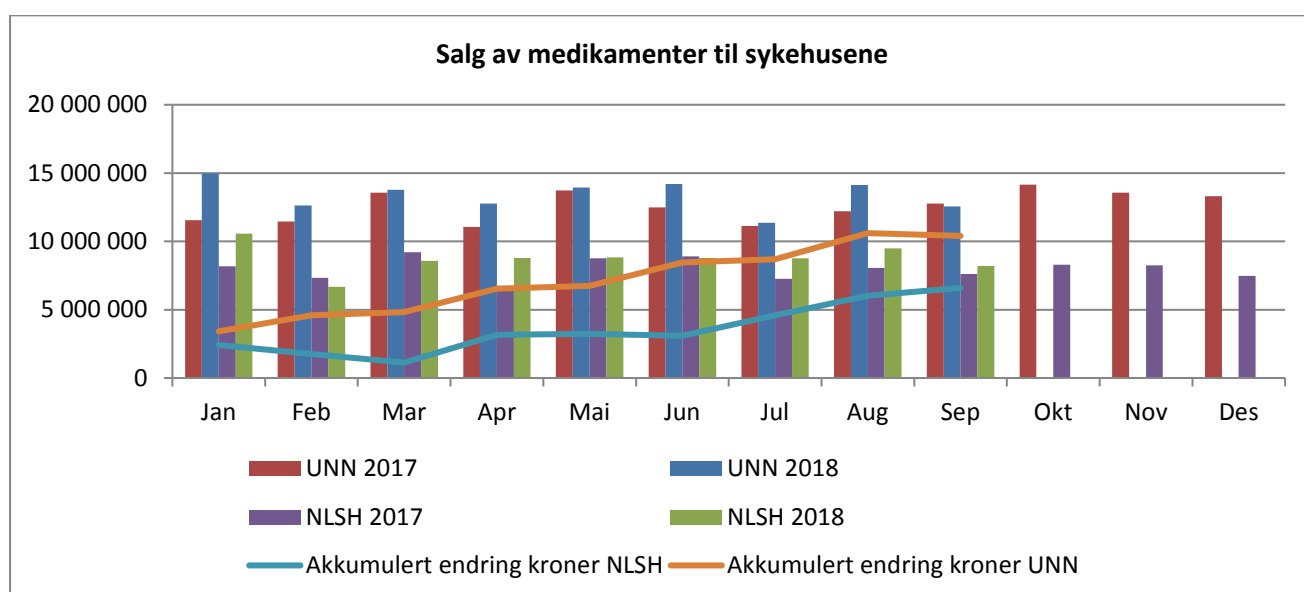
Resultatet for september er et underskudd på 0,73 millioner. Det var budsjettert med et underskudd på 0,02 millioner, slik at resultatet er 0,71 millioner lavere enn budsjettert. For september 2017 var resultatet et underskudd på 0,27 millioner.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2017	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2017	Endring
Omsætning	-38 644	-44 082	5 438	-41 788	-7,5 %	-371 611	-387 821	16 210	-365 213	1,8 %
Varekjøp	29 116	34 363	-5 247	33 353	-12,7 %	285 356	300 618	-15 262	286 012	-0,2 %
Dekningsbidrag	-9 528	-9 719	191	-8 435	13,0 %	-86 256	-87 203	948	-79 202	8,9 %
Personalkostnader	7 968	7 689	280	6 998	13,9 %	60 988	63 834	-2 846	57 670	5,8 %
Andre kostnader	2 333	2 066	267	1 848	26,2 %	19 032	19 233	-201	17 522	8,6 %
Skatt og finans	-41	-13	-28	-142	-70,9 %	-368	-6	-363	-280	31,8 %
Resultat	732	22	710	268	-172,8 %	-6 604	-4 142	-2 463	-4 290	53,9 %
Dekningsgrad	24,7 %	22,0 %	2,6 %	20,2 %	4,5 %	23,2 %	22,5 %	0,7 %	21,7 %	1,5 %
Vareforbruk	83,40 %	86,64 %	-3,2 %	88,35 %	-4,9 %	85,58 %	86,68 %	-1,1 %	86,31 %	-0,7 %
Andel pers.kost.	20,6 %	17,4 %	3,2 %	16,7 %	3,9 %	16,4 %	16,5 %	-0,0 %	15,8 %	0,6 %
Resultatandel	-1,9 %	-0,1 %	-1,8 %	-0,6 %	-1,3 %	1,8 %	1,1 %	0,7 %	1,2 %	0,6 %

## Inntekter

Inntektene er 16,21 millioner lavere enn budsjettert, og 5,45 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2017.

## Salg til sykehus

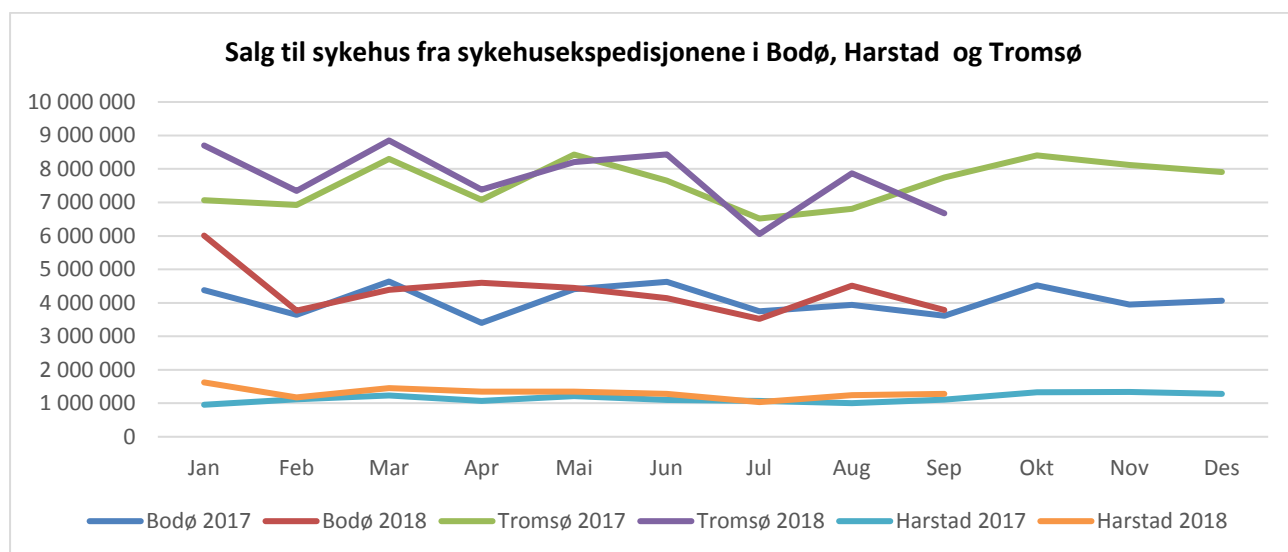


Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter (både fra sykehusekspedisjoner og produksjonsavdelinger) til UNN og NLSH i 2017 og hittil i 2018.

Det har det vært en økning i salget til NLSH på 9,2 %. Det er en økning på 11,7 % i Bodø, en økning på 10,9 % i Vesterålen og en reduksjon på 11,6 % i Lofoten.

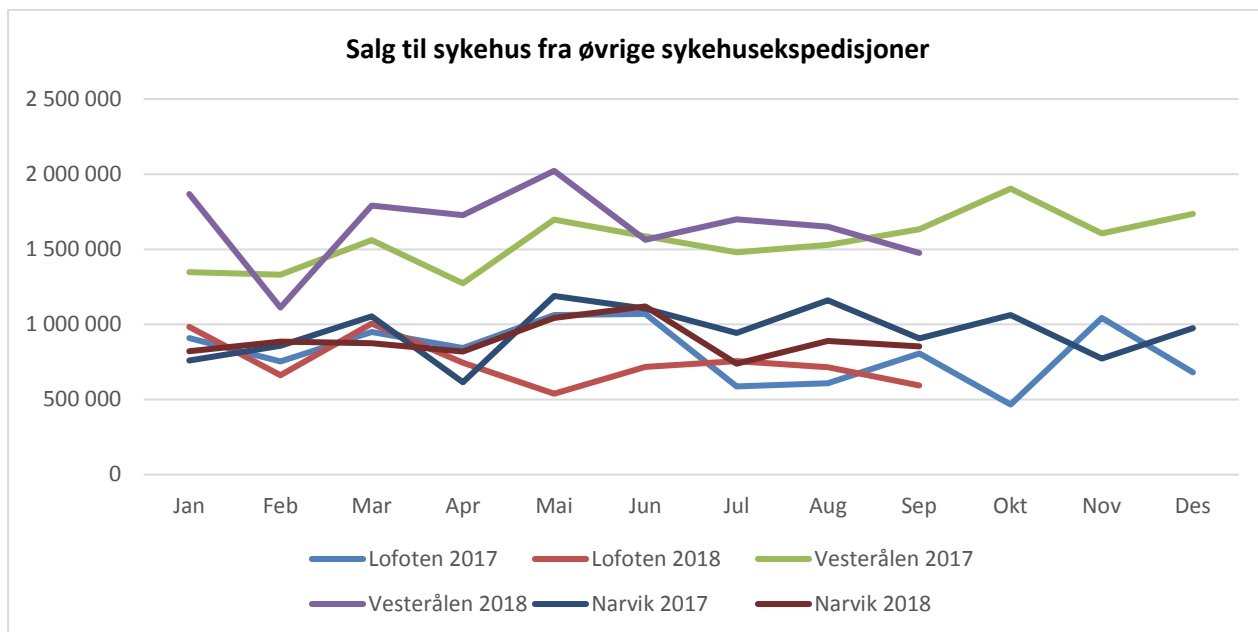
Det har vært en økning i salget til UNN på 9,5 %. Det har vært en økning på 10,9 % i Tromsø, på 10,1 % i Harstad, mens det har vært en nedgang på 6,4 % i Narvik.

Omsetningen mot UNN og NLSH er 18,6 millioner høyere enn budsjettert.



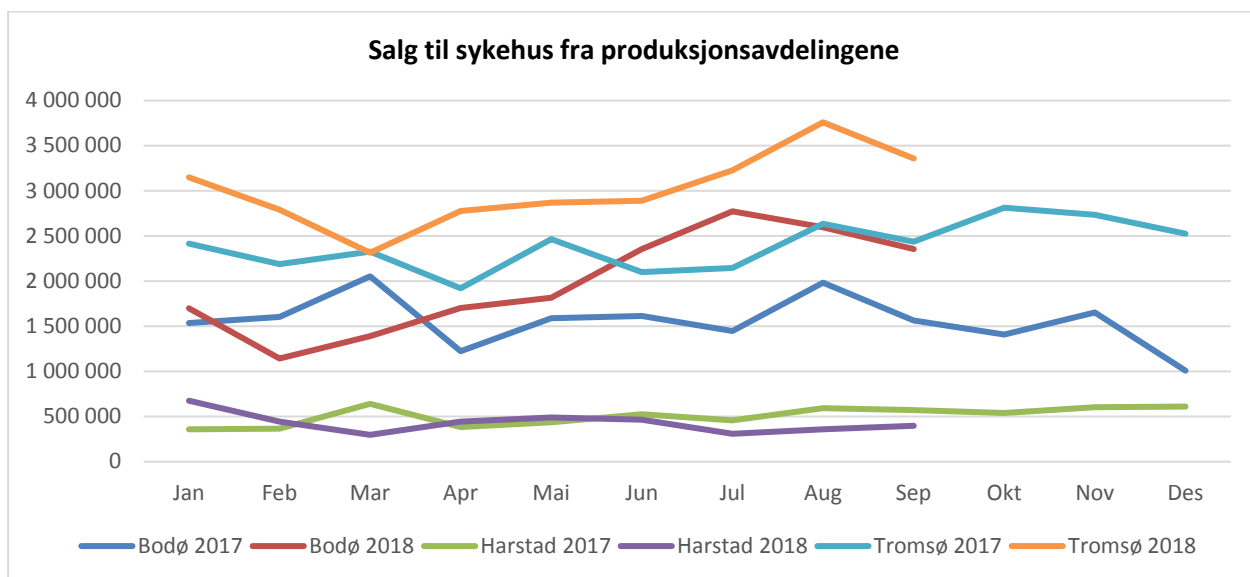
Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en økning på 7,6 %, Tromsø har hatt en økning på 4,5 % mens det er en økning på 19,1 % i Harstad. Det var særlig omsetningen i januar som var høyere enn i 2017.

I Bodø og Tromsø er det økning i gjennomsnittsprisen som forklarer økningen, mens det i Harstad har vært en økning i antall leverte pakninger.



I Vesterålen er det en økning på 10,9 %. I Lofoten er det en reduksjon på 11,6 %, mens det i Narvik er en nedgang på 6,4 %.

I Vesterålen kommer økningen av økning i gjennomsnittsprisen. I Narvik er det både en reduksjon i antall leverte pakninger og en reduksjon i gjennomsnittsprisen, mens det i Lofoten er en økning i antall leverte pakninger, men en større reduksjon i gjennomsnittsprisen.

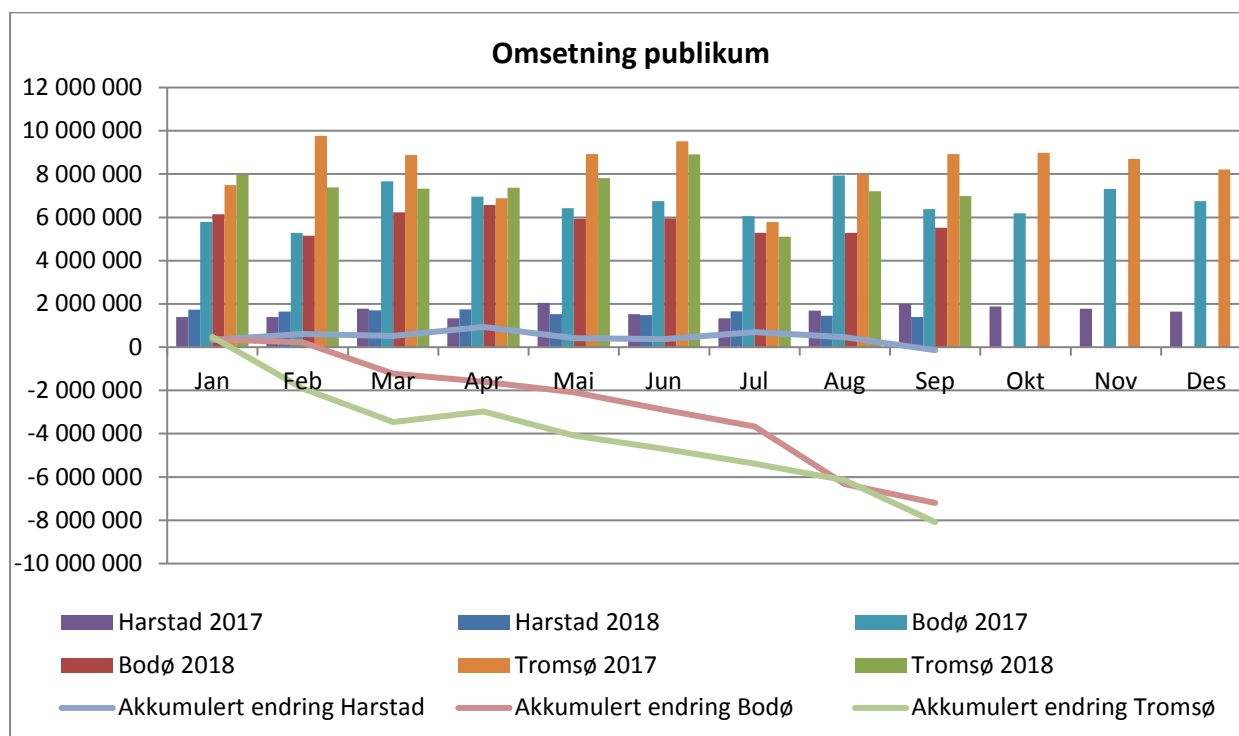


Det er en økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene i Bodø og Tromsø på henholdsvis 22,0 % og 31,6 %, mens det er en reduksjon på 10,4 % i Harstad.

Økningen i Tromsø kommer både av økt produksjon og av at det produseres dyrere legemidler enn tidligere.

I Harstad er det en reduksjon i antall tilberedte cytostatikakurer, mens det i Bodø er en økning i sterilproduksjon og i tilberedning av cytostatika.

### Salg til publikum



Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2017 og hittil i 2018.

Omsetningen i publikumsavdelingene har gått ned med 10,4 % i forhold til samme periode i 2017.

Omsetningen i Harstad er redusert med 1,0 %, i Bodø med 12,2 % og i Tromsø med 10,9 %. Totalt er omsetningen i publikumsavdelingene redusert med 15,4 millioner.

Apotek	Pakninger på resept	Pakninger handelsvarer selvvalg	Omsetning handelsvarer totalt	Pakninger reseptfritt selvvalg
Harstad	-5,8 %	-8,1 %	-6,2 %	-12,3 %
Bodø	8,5 %	11,1 %	3,4 %	-3,7 %
Tromsø	1,0 %	-0,2 %	1,8 %	-4,0 %
<b>Totalt</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>-5,1 %</b>

I Harstad er det en nedgang i antall solgte pakninger på resept. Det er også en nedgang i antall solgte pakninger reseptfrie legemidler i selvvalget og i omsetningen av handelsvarer. Reduksjonene oppveies delvis av økt gjennomsnittspris på de solgte legemidlene.

I Bodø er det økning i antall solgte pakninger på resept, mens det er en nedgang i antall solgte pakninger reseptfrie legemidler i selvvalget. Det er en økning i salget av handelsvarer, både målt i kroner og i solgte pakninger. Nedgangen i omsetningen kommer hovedsakelig av at det er inngått LIS-avtaler på enkelte H-reseptlegemidler.

I Tromsø er det økning i antall solgte pakninger på resept, mens det er en nedgang i antall solgte pakninger reseptfrie legemidler i selvvalget. Det er en økning i salget av handelsvarer målt i kroner, mens det er en nedgang i antall solgte pakninger i selvvalget. Nedgangen i omsetningen kommer hovedsakelig av at det er inngått LIS-avtaler på enkelte H-reseptlegemidler.

Et eksempel på hvordan inngåelse av LIS-avtaler påvirker omsetningen er Epclusa, der omsetningen er redusert med 10,6 millioner selv om det er solgt 160 flere pakninger.

### *Rådgivning og klinisk farmasi*

---

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 3,4 millioner lavere enn budsjettet. Avviket kommer av at det er flere stillinger i opptrappingsplanen for klinisk farmasi som ikke har vært besatt per september, noe lavere salg av rådgivningstjenester til e-kurveprosjektet enn budsjettet og reduksjon i egenbetalingen for klinisk farmasi ved NLSH.

En klinisk stilling i Kirkenes og en stilling i Harstad/Narvik er ikke besatt per utløpet av august. Fra og med september er en halv stilling fylt opp i Narvik, mens stillingen i Kirkenes blir besatt senere i høst. Det er også ansatt fagleder/koordinator for klinisk farmasi, oppstart for denne stillingen er også senere i høst.

I forhold til i 2017 har det vært en økning i omsetningen på 11,0 %. Økningen kommer av økning i kommunal rådgivning og økning som følge av opptrappingsplanen for klinisk farmasi.

## **Kostnader**

### *Varekostnader*

---

Varekostnadene er 15,40 millioner lavere enn budsjettet og 0,80 millioner høyere enn per september 2017.

Vareforbruket er på 85,6 % per september. Dette er 1,1 prosentpoeng lavere enn budsjettet og 0,7 prosentpoeng lavere enn per september 2017.

Dekningsbidraget er på 86,26 millioner, noe som er 0,95 millioner lavere enn budsjettet. Dekningsbidraget har økt med 6,24 millioner i forhold til 2017.

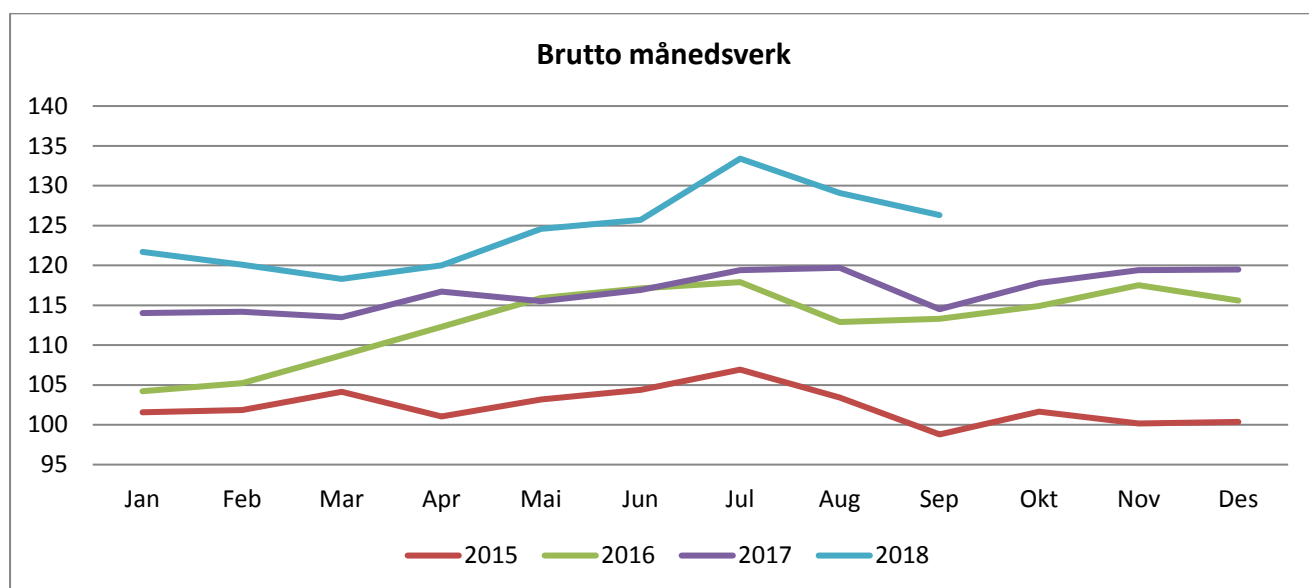
Dekningsbidraget er 2,24 millioner høyere enn budsjettet for salg fra sykehusekspedisjonene, 3,54 millioner høyere enn budsjettet for produksjonsavdelingen og 2,24 millioner lavere enn budsjettet for salg fra publikumsavdelingene.

### *Lønns- og personalkostnader*

---

Lønns- og personalkostnadene er 2,85 millioner lavere enn budsjettet. Dette kommer av at det er stillinger i opptrappingsplan for klinisk farmasi som ikke er besatt, lavere pensjonskostnader enn budsjettet og høyere refusjoner i forbindelse med sykefravær enn budsjettet.

Andelen personalkostander i forhold til omsetningen er på 16,4 %. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn budsjettet og 0,6 prosentpoeng høyere enn for samme periode i 2017.



Gjennomsnittlig brutto månedsverk per september 2018 er 124,4. Dette er en økning på 8,4 månedsverk i forhold til per september 2017. Bemanningen har økt med 4,0 stillinger i produksjonsavdelingene og med 2,0 stillinger innen klinisk farmasi og rådgivning. Økningene i produksjon kommer av bruk av vikarer i forbindelse med langtidsfravær, planlegging av oppstart av PET-produksjon, økt aktivitet og kvalitetsarbeid. I forbindelse med gjennomføring av ikt-prosjektene har bemanningen økt med 1,5 stillinger. I forbindelse med sykefravær har det også vært nødvendig å bruke ekstravakter, blant annet i publikumsavdelingene.

### *Andre driftskostnader*

Andre driftskostnader er 0,20 millioner lavere enn budsjettet. I forhold til 2017 har andre driftskostnader økt med 1,5 millioner. Den viktigste årsaken til økningen er økning i LIS-kontingenten.

### *Finans og skatt*

Renteinntektene er 0,08 millioner høyere enn budsjettet, dette på grunn av noe høyere likviditet enn forutsatt i budsjettet.

Det er ikke gjort avsetningen for skattekostnad per september.

### **Investeringer**

Det er investert for 1,3 millioner hittil i 2018. Dette er inventar og positivisolatorer til ny produksjonsavdeling i Tromsø.

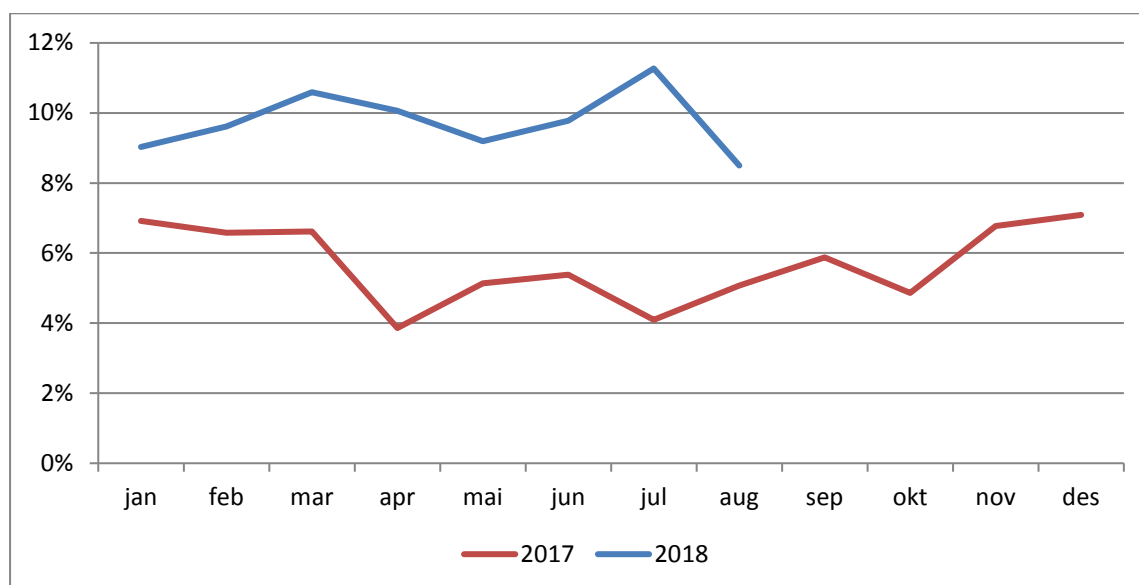


## Prognose

Prognostisert resultat er et resultat som er to million høyere enn styringsmålet, det vil si et overskudd på 6 millioner. Resultatkravet fra Helse Nord er et overskudd på 1 millioner, slik at prognostisert resultat er 5 millioner høyere enn dette.

Den viktigste årsaken til at resultatet er bedre to millioner høyere enn styringsmålet er høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert og lavere pensjonskostnader enn budsjettert.

## Sykefravær



Sykefraværet per august 2018 var på 9,7 %. Dette er en økning på 4,1 prosentpoeng i forhold til fraværet per august 2017.

	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per august 2017	1,5 %	1,2 %	0,9 %	2,1 %	5,6 %	922
Per august 2018	1,3 %	1,5 %	1,2 %	5,7 %	9,7 %	1 689
Endring	-0,2 %	0,3 %	0,3 %	3,7 %	4,1 %	766

Det har vært en nedgang i det korteste fraværet, mens det ellers har vært en økning i sykefraværet.

Det er særlig fraværet som er lengre enn 56 dager som har økt. De langtidssykemeldte følges opp i henhold til IA-avtalen. Langtidsfraværet er i liten grad vurdert til å være arbeidsrelatert.

Det er iverksatt særlige tiltak i enkelte avdelinger som har sykefravær som er identifisert som arbeidsrelatert. Dette innebærer kartlegging av årsaker til fraværet og utarbeiding og oppfølging av tiltak.

Sykehusapotek Nord er en IA-bedrift, og følger opp sykefraværet i henhold til dette. I tillegg har foretaket følgende tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet:

- Sosiale arrangementer
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelse
- Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
- Bruk av AMU og Samarbeidsutvalg

<b>Utvikling i sykefravær 2017-2018</b>	
Styresak nr.:	52 – 2018
Møtedato:	24. oktober 2018
Saksbehandler:	Konstituert direktør Helge K. Kjerulf Pettersen

### **Kort saksresyme**

I sak 39-2018 ba styret om å få fremlagt en sak om utvikling i sykefraværet, og hva som gjøres i foretaket i forbindelse med utviklingen.

I denne saken legges det fram statistikk som viser utviklingen i fravær for foretaket som helhet, og for de enkelte sykehusapotek. For å unngå identifisering av enkeltansatte fremlegges det ikke oversikt over fravær på avdelingsnivå.

Kort oppsummert er det langtidsfraværet som har økt i forhold til i 2017. Dette fraværet er gjennomgått, og det er i liten grad identifisert som arbeidsrelatert. Der arbeidsrelaterte forhold kan være en medvirkende årsak til fraværet er det iverksatt særskilte tiltak.

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar saken om utviklingen i sykefraværet til orientering.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
Konstituert direktør

## Saksfremlegg

### Bakgrunn for saken

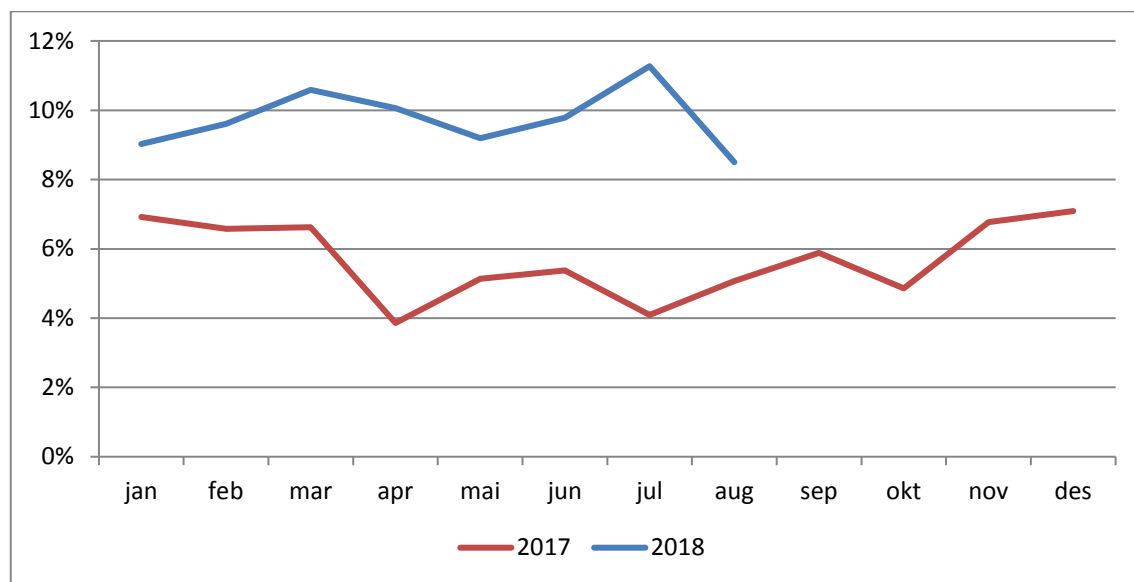
---

Under behandling av sak 39-2018 ba styret om å få fremlagt en egen sak om utviklingen av sykefraværet i Sykehusapotek Nord. Bakgrunnen for dette er at sykefraværet i 2018 har vært betydelig høyere enn i 2017, og fraværet per august 2018 er høyere enn kravene som stilles i oppdragsdokumentet fra Helse Nord (7,5 %).

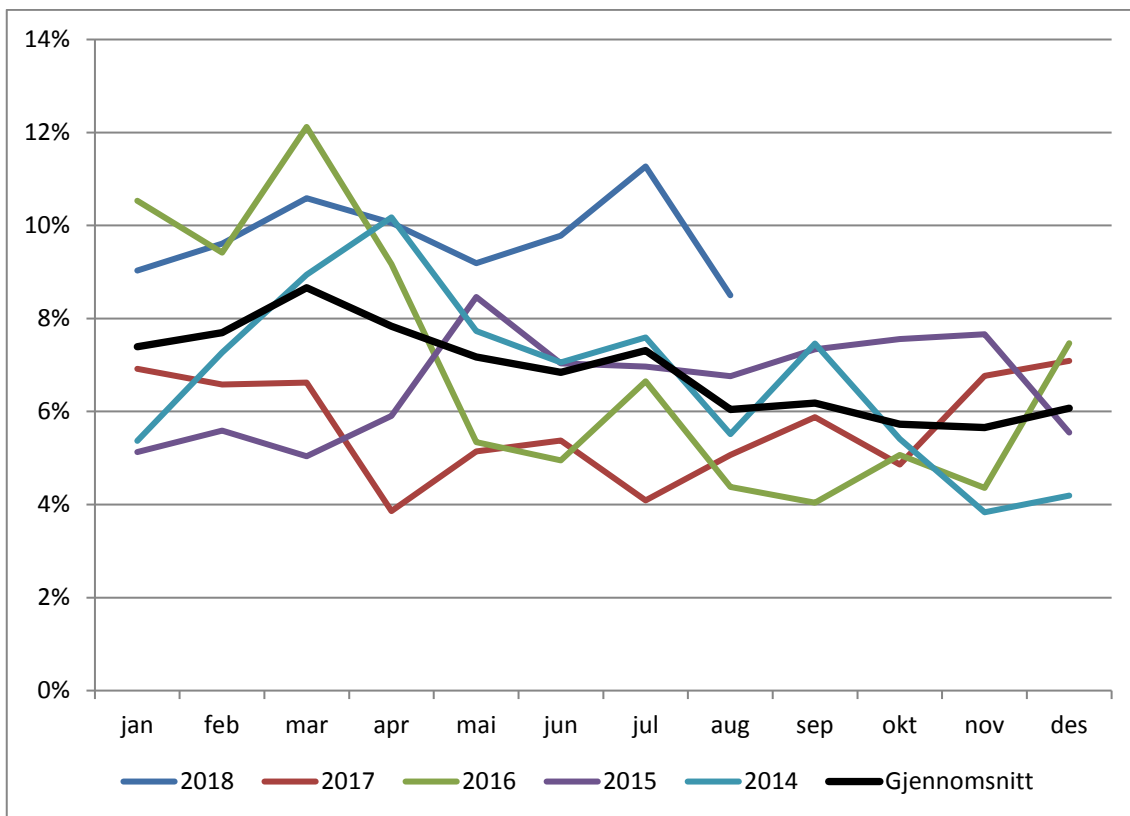
### Sykefraværet i Sykehusapotek Nord totalt

---

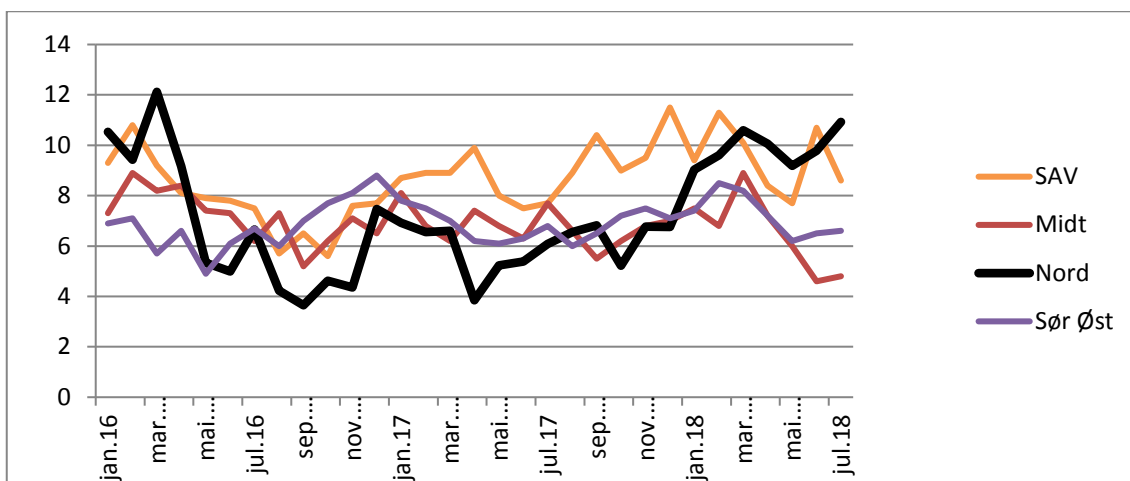
For 2017 og til og med august i 2018 har utviklingen i sykefravær vært slik:



Sykefraværet i 2018 har jevnt over vært høyere i 2018 enn i 2017. Økningen startet i november 2017. Sykefraværet var høyest i juli 2018, mens det fra august 2018 viser tendens til nedgang.



Fraværet varierer ganske mye over tid. Mars 2016 var sykefraværet på 12 %, mens det i november 2014 var under 4 %. Det gjennomsnittlige fraværet fem siste år er på 7 %.



Figuren over viser fraværet for sykehusapotekforetakene. Men unntak av starten av 2016 og 2018 har Sykehusapotek Nord stort sett hatt det laveste sykefraværet. Dette gjelder også dersom sykefraværet sammenlignes tilbake til 2010.

Den viktigste årsaken til variasjon i sykefraværet er endringer i langtidsfraværet.

	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per august 2017	1,5 %	1,2 %	0,9 %	2,1 %	5,6 %	922
Per august 2018	1,3 %	1,5 %	1,2 %	5,7 %	9,7 %	1 689
Endring	-0,2 %	0,3 %	0,3 %	3,7 %	4,1 %	766

I forhold til 2017 har fraværet som er lengre enn 56 dager økt med 3,7 prosentpoeng. For det øvrige fraværet er det bare mindre endringer.

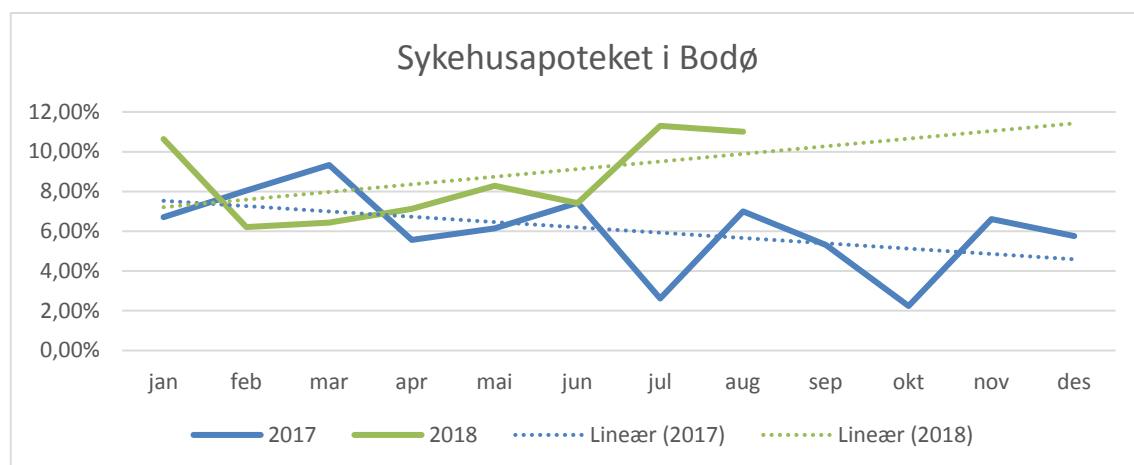
	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær >56 dager	Sum sykefravær
2014	1,1 %	0,7 %	1,3 %	3,6 %	6,6 %
2015	1,1 %	0,7 %	1,4 %	3,4 %	6,6 %
2016	1,3 %	0,9 %	1,6 %	3,1 %	6,9 %
2017	1,6 %	1,0 %	1,0 %	2,5 %	6,1 %
<b>Gjennomsnitt 2014-2017</b>	<b>1,3 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>3,1 %</b>	<b>6,6 %</b>
2018	1,3 %	1,4 %	1,3 %	5,7 %	9,7 %
<b>Avvik fra gjennomsnitt</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>2,6 %</b>	<b>3,2 %</b>

Figuren over viser fraværet i 2018 sett i forhold til gjennomsnittet for årene 2014-2017. Denne viser også at det er langtidsfraværet som står for mesteparten av økningen. I tillegg er det avvik for sykefraværet som varer fra 4 til 16 dager. Det var særlig i januar og februar at dette fraværet var høyt. Dette henger sannsynligvis sammen med influensasasjonen.

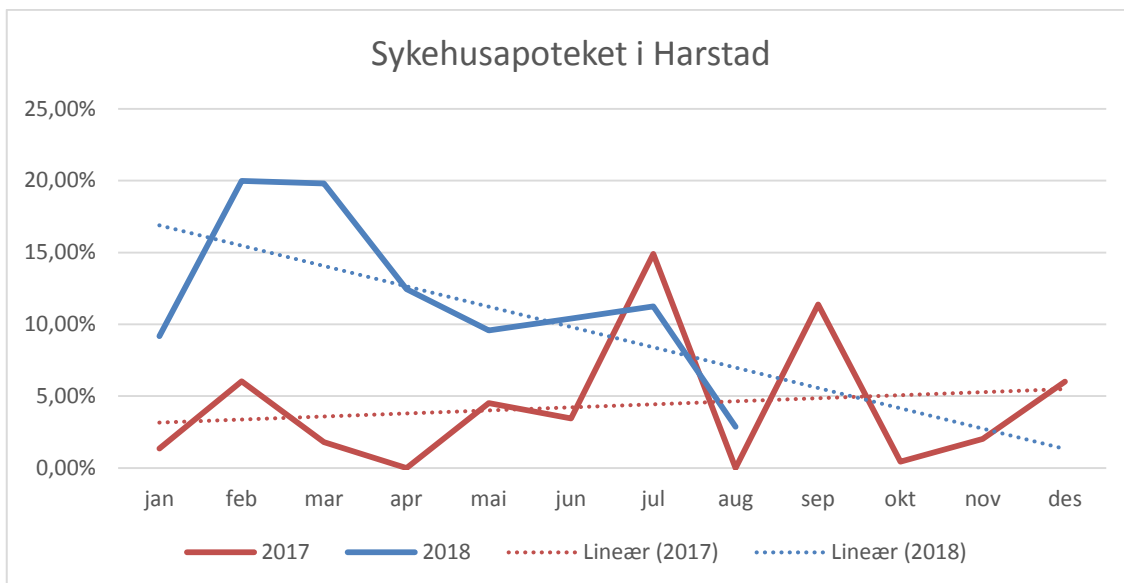
De enkelte langtidsfraværene er gjennomgått, og disse er i liten grad arbeidsrelatert. I de tilfeller der fraværet kan være relatert til arbeidet er særskilte tiltak iverksatt.

#### Sykefraværet i de enkelte sykehusapotek

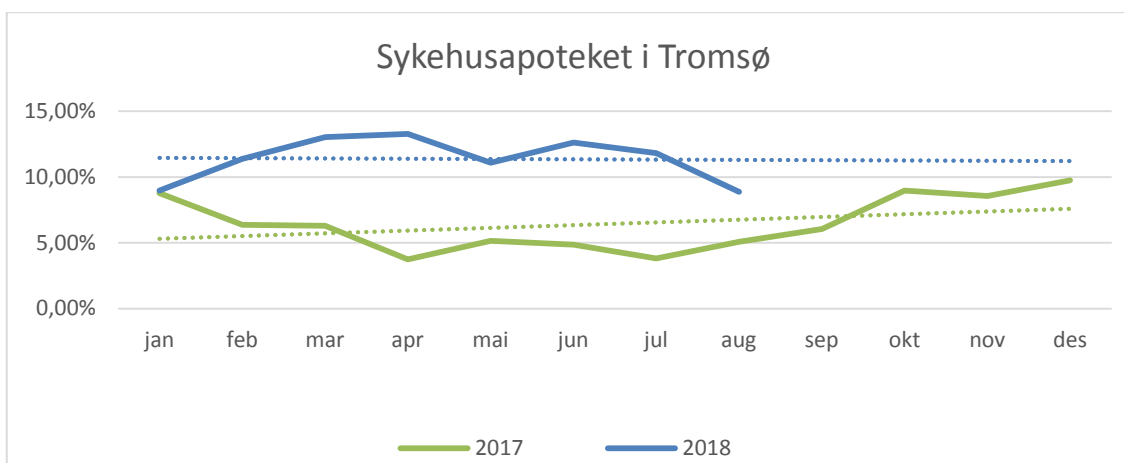
Figurene nedenfor viser sykefraværet i 2017 og til og med august 2018 i de enkelte sykehusapotek. I denne saken vil det ikke bli redegjort for ytterligere detaljer i fraværet på apoteknivå, dette av hensyn til de ansattes personvern.



I Bodø har sykefraværet vært rundt åtte prosent i 2018, dette med unntak av januar, juli og august. Det ventes en reduksjon i fraværet i september sett i forhold til juli og august.



Ved Sykehusapoteket i Harstad var sykefraværet på sitt høyeste nivå i februar og mars. Etter dette er sykefraværet redusert.



I Tromsø har sykefraværet vært stigende første del av 2018, men det viser nå tendenser til reduksjon. Det forventes at sykefraværet for september vil være på omtrent samme nivå som i august.

#### *Tiltak for å redusere sykefraværet*

Det jobbes på flere nivåer i foretaket med å redusere sykefraværet. Sykefravær er et fast punkt på agendaen i alle møter i foretakets AMU. Sykefravær er også et tema i samarbeidsutvalgene i Bodø og Tromsø.

I avdelinger med særlig høyt fravær som kan være arbeidsrelatert, er det hentet inn eksternt kompetanse som har sett på årsakene til fraværet. I etterkant av kartleggingen er det så gjennomført tiltak for å redusere fraværet.

Sykemeldte følges opp i henhold til gjeldende rutiner i foretaket. Rutinene springer ut av kravene som stilles til oppfølging av sykefravær for IA-bedrifter. Oppfølging skjer normalt som følger

- Ansatte som ikke kommer på jobb på grunn av sykdom skal første fraværsdag per telefon melde fra til avdelingsleder. Fravær skal normalt ikke meldes per SMS eller e-post.
- Innen 6. fraværsdag skal leder kontakte ansatte. Målet med samtalen er å få til en god prosess, samt forebygging av videre fravær.
- Innen fire ukers sykemelding skal det være utarbeidet en individuell oppfølgingsplan. Dette arbeidet skal starte så tidlig som mulig.
- Senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet skal det avholdes dialogmøte mellom Sykehusapotek Nord, arbeidstaker og sykemelder.
- Innen ni uker skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplan og rapporteringsskjema med informasjon om oppfølgingsarbeidet til NAV.
- Senest etter 26 uker avholdes det i regi av NAV dialogmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, unntatt når et slikt møte antas å være åpenbart unødvendig.
- Når sykemeldingsperioden utløper etter 12 måneder skal det avklares om gjenoptakelse av arbeidet er mulig. Hvis ikke må andre løsninger vurderes.

Sykehusapotek Nord legger vekt på at den sykemeldte skal få anledning til å opprettholde kontakten med arbeidsstedet gjennom å invitere til deltakelse på sosiale arrangementer med videre.

Sykemeldte kan etter behov og ønske få tilbud om coaching, samtale med psykolog, kursing og lignende.

Sykehusapotek Nord får etter ønske bistand fra bedriftshelsetjenesten i arbeidet med å følge opp sykemeldte. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeides det årlige handlingsplaner for HMS, disse omfatter også arbeidet med reduksjon av sykefravær.





<b>Saker til informasjon</b>	
Styresak nr.:	53 – 2018
Møtedato:	24. oktober 2018

### *Saker til informasjon:*

*Ved styreleder:*

*Ved direktør:*

1. Status G2021, u.off. jfr. Offl. § 23, 1. ledd
2. Rydd skapet 2
3. Status innflytting PET-senteret
4. Status legemiddelleveranse Finnmark
5. Brukerrepresentant regional brukerutvalg og vara fra brukerutvalget på UNN (jfr. sak 38-2018)
6. Sykehusapotekfunksjoner i nye UNN Narvik – pågående utredning

*Ved leder av brukerutvalget*

1. Informasjon fra brukerutvalget

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

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

Helge K. Kjerulf Pettersen  
konst. direktør



<b>Evaluering av direktør og fastsetting av lønn</b>	
Styresak nr.:	55 – 2018
Møtedato:	24. oktober 2018
Saksbehandler:	Styreleder Bjørg Helene Jenssen
	Saken behandles unntatt offentlighet, jfr. Offl § 23, 1. ledd
Ref. tidligere sak:	47 - 2018

Saken ble behandlet i møte 27. september 2018. Følgende vedtak ble fattet:

*Saken forberedes og behandles i styremøtet i oktober med de momenter som fremkom i møtet.*

Styreleder Bjørg Helene Jenssen vil redegjøre videre for saken under styremøtet.

Bjørg Helene Jenssen  
styreleder