

## Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 13. desember 2018 kl. 8.30 – 15.00
- Møtested:** Nordlandssykehuset Bodø, rom KU1.052
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder  
Jan Norum, styrets nestleder  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Randi Brendberg, styremedlem  
André Engesland, styremedlem  
Liv Norlid, styremedlem
- Observatør:** Terje Olsen, leder av brukerutvalget

**Forfall:**

**Fra administrasjonen:**

- Helge K. Kjerulf Pettersen, konstituert direktør  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef  
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker Sykehusapoteket i Bodø  
Bodil Stien Haugene, avdelingsleder Produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Bodø deltok på sak 63-2018  
Halldis Høyland, avdelingsleder Produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Tromsø deltok på sak 63-2018

---

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølgen: 56, 57, 58, 59, 60, 63, 61, 62, 64, 66, 65

### **Sak 56/18 Godkjenning av innkalling og sakliste**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og sakliste for styremøte 13. desember 2018.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 13. desember 2018.

## **Sak 57/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 24. oktober 2018.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 24. oktober 2018.

## **Sak 58/18 Årsplan for styret – oppdatering og status**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

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

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering og ber om at tema for 2019 blir strategi og samfunnsperspektiv.*

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering og ber om at tema for 2019 blir strategi og samfunnsperspektiv.

## Sak 59/18 Virksomhetsrapport per oktober 2018

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

Direktøren endret sin innstilling til vedtak.

### *Direktørens forslag til ny innstilling til vedtak, endringer i kursiv:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per oktober og ettersendt rapport per november 2018 til orientering.*

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

---

*Styret ber om at tertialrapportene framover suppleres med en utvidet analyse med forslag til forbedringstiltak.*

Direktørens forslag til vedtak med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt

### *Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per oktober og ettersendt rapport per november 2018 til orientering.
2. Styret ber om at tertialrapportene framover suppleres med en utvidet analyse med forslag til forbedringstiltak.

## Sak 60/18 Budsjet 2019

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2019.*

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

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2019 med følgende justeringer:*

1. *Publikum budsjetteres med overskudd*
2. *Forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak» innarbeides i budsjettet*

Direktørens innstilling til vedtak med de foreslåtte tillegg fra styret ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2019 med følgende justeringer:

1. Publikum budsjetteres med overskudd
2. Forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak» innarbeides i budsjettet

## **Sak 61/18 Status opptrappingsplan 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.*

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

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen om status klinisk farmasi til orientering.*

*Styret ber om å få framlagt plan for underveisevaluering av klinisk farmasi i neste møte.*

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen om status klinisk farmasi til orientering.

Styret ber om å få framlagt plan for underveisevaluering av klinisk farmasi i neste møte.

## Sak 62/18 Styrets arbeid og egevaluering

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egevaluering av styrets arbeid. Oppsummering av evalueringen legges frem i styremøtet 7.2.19, før den oversendes Helse Nord RHF.*

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

---

*Saken utsettes til styrets møte i februar 2019. Styrets medlemmer må sende inn sine kommentarer til spørreskjema «Egevaluering av styret i Sykehusapotek Nord» til styrets sekretariat innen 24.12.2018.*

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Saken utsettes til styrets møte i februar 2019. Styrets medlemmer må sende inn sine kommentarer til spørreskjema «Egevaluering av styret i Sykehusapotek Nord» til styrets sekretariat innen 24.12.2018.

## Sak 63/18 Tema: Virksomhetsutvikling fagområde apotekproduksjon

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner om virksomhetsutvikling på fagområdet apotekproduksjon.*
- 2. Styret ber direktøren ta de innspillene som kom frem under diskusjonen med i videre arbeid.*

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

---

Nytt punkt 3:

*Styret ber om en oppsummering av temapresentasjonene fra 2018 som grunnlag for videre arbeid med strategi og forretningsutvikling.*

Direktørens forslag til vedtak med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering og gjennomførte diskusjoner om virksomhetsutvikling på fagområdet apotekproduksjon.
2. Styret ber direktøren ta de innspillene som kom frem under diskusjonen med i videre arbeid.
3. Styret ber om en oppsummering av temapresentasjonene fra 2018 som grunnlag for videre arbeid med strategi og forretningsutvikling.

## **Sak 64/18 Saker til informasjon**

*Ved styreleder:*

1. Styreledermøte 15.11.2018 og 13.12.2018

*Ved direktør:*

1. Status G2021, u.off. jfr. Offl. § 23, 1. ledd
2. Rydd skapet 2
3. Status legemiddelleveranse Finnmark
4. Status IKT-prosjekter
5. Oppdragsdokument 2019

*Brukerutvalgets leder*

1. Brukerutvalgsmøte 10. desember 2018.

*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 65/18 Eventuelt**

1. Sykehusapotek i nye Hammerfest sykehus
2. Kutt i legemiddelavansen
3. Ny direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

## Sak 66/18 Internrevisjonsrapport 03/2018 Mislighetsrisiko i Sykehusapotek Nord HF

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar plan for å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen slik det er redegjort for i denne saken.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar plan for å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen slik det er redegjort for i denne saken.

.....  
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....  
Jan Norum, styrets nestleder

.....  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....  
Lars Småbrekke, styremedlem

.....  
André Engesland, styremedlem

.....  
Liv Norlid, styremedlem

.....  
Randi Brendberg, styremedlem