

Protokoll

- Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord
- Tidspunkt:** 26. september 2019 kl. 8.00 – 15.00
- Møtested:** Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs lokaler i Abels gate 15
- Tilstede:** Bjørg Helene Jenssen, styreleder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem
Andre Engesland, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Liv Synnøve Norlid, styremedlem
- Observatør:** Kitt-Anne Hansen, nestleder i brukerutvalget
- Forfall:** Terje Hansen, leder i brukerutvalget
- Fra administrasjonen:**
Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker
Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker
Kjersti Gjerdevik, organisasjonssjef
Renate Elenjord, forskningsleder

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

Sak 34/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 26. september 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 26. september 2019.

Sak 35/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 6. juni 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 6. juni 2019.

Sak 36/19 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 37/19 Virksomhetsrapport per august 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2019 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2019 til orientering.

Sak 38/19 Rapport per 2. tertial til Helse Nord RHF

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2019.

Direktøren fremmet følgende tillegg til innstillingen til vedtak:

Styret ber direktøren ta opp form og innhold i den totale rapporteringen til Helse Nord, og foreslå hvordan denne kan ses i sammenheng med en proaktiv dialog mellom direktør og styre.

Direktørens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2019.
2. Styret ber direktøren ta opp form og innhold i den totale rapporteringen til Helse Nord, og foreslå hvordan denne kan ses i sammenheng med en proaktiv dialog mellom direktør og styre.

Sak 39/19 Budsjett 2020, premisser og føringer

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2020 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2020 til orientering.

Sak 40/19 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 41/19 Styrets møteplan for 2020

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2020 som følger:

1. Styremøter
 1. 13. februar 2020 (Tromsø)
 2. 19. mars 2020 (Tromsø)
 3. 15. april 2020 (Bodø)
 4. 4. juni 2020 (Tromsø)
 5. 24. september 2020 (samme sted som styreseminaret 23/9)
 6. 28. oktober 2020 (Tromsø)
 7. 10. desember 2020 (Tromsø)
2. Foretaksmøter
 - 5. februar 2020, Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2020)
 - 25. mars 2020, Foretaksmøte Bodø (valg av styre)
 - April/mai 2020, Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2018 m.m.
Sted og dato avklares senere.
3. Styreseminarer
 - 15. – 16. april 2020, Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
 - 23. september 2020, Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 24/9)
 - 28. - 29. oktober 2020, Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

I forhold til innstillingen gjøres følgende endringer:

- Styremøte 13. februar endres til 12. februar
- Styremøte 19. mars endres til 20. mars

- *Styremøte 4. juni endres til 28. mai*

Direktørens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2020 som følger:

1. Styremøter
 1. 12. februar 2020 (Tromsø)
 2. 20. mars 2020 (Tromsø)
 3. 15. april 2020 (Bodø)
 4. 28. mai 2020 (Tromsø)
 5. 24. september 2020 (samme sted som styreseminaret 23/9)
 6. 28. oktober 2020 (Tromsø)
 7. 10. desember 2020 (Tromsø)
2. Foretaksmøter
 - 5. februar 2020, Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2020)
 - 25. mars 2020, Foretaksmøte Bodø (valg av styre)
 - April/mai 2020, Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2018 m.m.
Sted og dato avklares senere.
3. Styreseminarer
 - 15. – 16. april 2020, Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
 - 23. september 2020, Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 24/9)
 - 28. - 29. oktober 2020, Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

Sak 42/19 Tema: forskning og innovasjon i Sykehusapotek Nord

Direktørens innstilling til vedtak

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 43/19 Midtveisevaluering opptrappingsplan klinisk farmasi

Direktørens innstilling til vedtak

1. Styret i Sykehusapotek Nord tar presentasjon av midtveisevalueringen av opptrappingsplanen i klinisk farmasi til orientering.
2. Styret i Sykehusapotek Nord stiller seg bak at planlagt opptrapping i 2020 gjennomføres i henhold til plan.
3. Styret i Sykehusapotek Nord henstiller til Helse Nord om at rammefinansieringen justeres i henhold til generell lønnsøkning i helseforetakene fra og med 2020.

Styret foreslår følgende endring (understreket) av innstillingens punkt 2, og et nytt punkt 4:

2. Styret i Sykehusapotek Nord stiller seg bak at planlagt ressursopptrapping i 2020 gjennomføres i henhold til opprinnelig opptrappingsplan for klinisk farmasi vedtatt i Helse Nord RHF's styre 15.6.2016.
4. Styret ber om at funnene i midtveisevalueringen hensyntas i videre opptrapping. Styret vil spesielt anbefale tjenester tilsvarende minst 50 % stillingsstørrelse ved den enkelte enhet.

Direktørens innstilling med styrets endringer i innstillingens punkt 2 og nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret i Sykehusapotek Nord tar presentasjon av midtveisevalueringen av opptrappingsplanen i klinisk farmasi til orientering.
2. Styret i Sykehusapotek Nord stiller seg bak at planlagt ressursopptrapping i 2020 gjennomføres i henhold til opprinnelig opptrappingsplan for klinisk farmasi vedtatt i Helse Nord RHF's styre 15.6.2016.
3. Styret i Sykehusapotek Nord henstiller til Helse Nord om at rammefinansieringen justeres i henhold til generell lønnsøkning i helseforetakene fra og med 2020.
4. Styret ber om at funnene i midtveisevalueringen hensyntas i videre opptrapping. Styret vil spesielt anbefale tjenester tilsvarende minst 50 % stillingsstørrelse ved den enkelte enhet.

Sak 44/19 Saker til informasjon

Ved styreleder:

1. Styreledermøtet 18. september 2019

Ved direktør:

2. Utredning sammenslåing av UNN HF og FIN HF

3. Grossistanbud 2021
4. Etablering av nye sykehusapotek
5. Ledersamling

Ved nestleder i brukerutvalget:

7. Orientering fra møte i brukerutvalget 24. september 2019.

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 45/19 Eventuelt

Evaluering av møtet:

- Godt forberedte saker
- God, interessant og viktig diskusjon om rapportering
- Godt rom og fasiliteter
- God møteledelse
- Veldig bra dag i går
- Ta inn saker som gir de gode diskusjonene og de gode vedtakene
- Utfordrende møte i forhold til å holde tråden i sakene, har saksfremleggene vært i tråd med saksbehandlers forventning om svar og innspill?
- Normalt bra møte og seminar.
- Bra å få møte kolleger Midt-Norge
- Bør styret få saker til drøfting?

Sak 46/19 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn

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

Styret fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret vedtar en lønnsøkning på 6 % for direktøren i 2019. Ny lønn er 1 258 220.

Begrunnelsen for lønnsøkningen er direktørens solide innsats over 10 år for foretaket. Sykehusapotek Nord HF har hatt stor utvikling under Espen Mælen Hauge sin ledelse,

gjennom synliggjøring av foretakets tjenester overfor sykehusene, tett samarbeid med Helse Nord og direktørene for sykehusforetakene og deltagelse i nasjonale organer. Foretaket står midt i betydelige utviklingsoppgaver innen IKT og etablering av nye sykehusapotek i Helse Nord. Det krever stødig og erfaren ledelse. Styret ber direktøren øke fokuset og gjennomføringskraft på salg av tjenester fremover, og spesielt innen publikum.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret vedtar en lønnsøkning på 6 % for direktøren i 2019. Ny lønn er 1 258 220.

Begrunnelsen for lønnsøkningen er direktørens solide innsats over 10 år for foretaket. Sykehusapotek Nord HF har hatt stor utvikling under Espen Mælen Hauge sin ledelse, gjennom synliggjøring av foretakets tjenester overfor sykehusene, tett samarbeid med Helse Nord og direktørene for sykehusforetakene og deltagelse i nasjonale organer. Foretaket står midt i betydelige utviklingsoppgaver innen IKT og etablering av nye sykehusapotek i Helse Nord. Det krever stødig og erfaren ledelse. Styret ber direktøren øke fokuset og gjennomføringskraft på salg av tjenester fremover, og spesielt innen publikum.

.....
Björg Helene Jenssen, styreleder

.....
Randi Brendberg, styremedlem

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
André Engesland, styremedlem

.....
Liv Synnøve Nordlid styremedlem

.....
Gunnar Skov Simonsen, nestleder