

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 11. februar 2020 kl. 8.00–12.00

Møtested: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Tilstede: Bjørg Helene Jenssen, styreleder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Liv Synnøve Norlid, styremedlem

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Forfall: Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
André Engesland, styremedlem

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Stian Eilertsen, IT-sjef

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 11. februar 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 11. februar 2020.

Sak 2/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 12. desember 2019.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 12. desember 2019.

Sak 3/20 Årsplan for styret – oppdatering og status

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møte.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møte.

Sak 4/20 Virksomhetsrapport per desember 2019

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 5/20 Foreløpig rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2019 – Årlig melding

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide styrets innspill til rapporten årlig melding. Endelig rapport skal behandles i styremøtet 20. mars 2020 før oversendelse til Helse Nord RHF.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide styrets innspill til rapporten årlig melding. Endelig rapport skal behandles i styremøtet 20. mars 2020 før oversendelse til Helse Nord RHF.

Sak 6/20 Oppdragsdokument 2020

Direktørens innstilling til vedtak

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2020 til etterretning.*
- 2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren ansvar for å gjennomføre kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2020 til etterretning.
2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren ansvar for å gjennomføre kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Sak 7/20 Prosjektrapport sykehusapotekforetakenes samarbeid om legemiddelberedskap

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar sluttrapport fra prosjektet «Sykehusapotekenes samarbeid om legemiddelberedskap» og status på intern oppfølging i Sykehusapotek Nord til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar sluttrapport fra prosjektet «Sykehusapotekenes samarbeid om legemiddelberedskap» og status på intern oppfølging i Sykehusapotek Nord til orientering.

**Sak 8/20 Orientering om status for utvikling og implementering av nytt IKT-
apotekfagsystem**

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status for utvikling og implementering av nytt IKT-fagsystem til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status for utvikling og implementering av nytt IKT-fagsystem til orientering.

Sak 9/20 Oppsummering av styrets egnevaluering 2019

Direktørens innstilling til vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid og direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringresultatet til Helse Nord RHF.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid og direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringresultatet til Helse Nord RHF.

Sak 10/20 Saker til informasjon

Ved styrets leder:

- Foretaksmøte 5.2.2020.

- Styreledermøtet 30.1.2020 (ved nestleder).

Ved direktør:

- G2021, Alliance Healthcare ble tildelt kontrakten.
- Sykehusstrukturen på Helgeland og konsekvensene av denne for SANO.

Ved leder i brukerutvalget:

- Valg av nye brukerutvalg.
- Dialogen med organisasjonene som er representert i brukerutvalgene.
- Samvalg
- Nytt arbeidstøy i UNN
- Sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

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 11/20 Eventuelt

Styret får seg forelagt en fremdriftsplan for videre strategiprosess i mars-møtet.

.....
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