



# Styremøte

Innkalling med sakspapirer

28. oktober 2020 kl. 9.00 – 11.00

Sted:  
Elektronisk møte i Teams

Saker til behandling:

Saksnummer	Saksnavn	Side
51 - 2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
52 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september 2020	2
53 - 2020	Saker til informasjon	11
54 - 2020	Virksomhetsrapport per september 2020	14
55 - 2020	Prosess og status for ny strategiplan	25
56 - 2020	Årsplan – oppdatering og status	26
57 - 2020	Eventuelt	



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

Deres ref:	Vår ref:	Dato:	Saksbehandler:
	2020/25-27	21.10.20	Helge Kjerulf Pettersen

### **Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 28. oktober 2020**

I henhold til tidligere avtalt møteplan, og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF onsdag 28. oktober kl. 9.00-11.00.

Møtet avholdes som Teams-møte, lenke til møtet sendes sammen med innkallingen.

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

Saksdokumenter er vedlagt.

Forfall meldes på telefon 481 62 225, eller på e-post [Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no](mailto:Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no).

Vennlig hilsen

Grete Ellingsen  
styreleder

Helge K. Kjerulf Pettersen  
direktør



## Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak nr.:	51 – 2020
Møtedato:	28. oktober 2020

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 28. oktober 2020:

Saksnummer	Saksnavn	Side
51 - 2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
52 - 2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september 2020	2
53 - 2020	Saker til informasjon	11
54 - 2020	Virksomhetsrapport per september 2020	14
55 - 2020	Prosess og status for ny strategiplan	25
56 - 2020	Årsplan – oppdatering og status	26
57 - 2020	Eventuelt	

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 28. oktober 2020.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
direktør



<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september 2020</b>	
Styresak nr.:	52 – 2020
Møtedato:	28. oktober 2020

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 24. september 2020.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
direktør

## Protokoll

---

**Møtetype:** Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

**Tidspunkt:** 24. september 2020 kl. 10.00–16.00

**Møtested:** Helse Nord IKT HF, Tromsø

**Tilstede:** Grete Ellingsen, styrets leder  
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder  
Lars Småbrekke, styremedlem  
Randi Brendberg, styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem  
Ellen Marie Mellingen, styremedlem  
André Engesland, vara styremedlem

**Forfall:** Liv Synnøve Norlid, styremedlem

**Observatør:** Terje Olsen, leder i brukerutvalget

**Fra administrasjonen:**

Espen Mælen Hauge, direktør  
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef  
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef  
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker Bodø  
Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker Tromsø  
Airin Nordgård, sykehusapoteker Harstad  
Kjersti Gjerdevik, organisasjonssjef  
Stian Eilertsen, IT-sjef

---

### Sak 37/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 24. september 2020.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 24. september 2020.

## **Sak 38/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2020**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 28. mai 2020.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 28. mai 2020.

## **Sak 39/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2020**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 9. september 2020.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 9. september 2020.

## **Sak 40/20 Saker til informasjon**

Styreleder ber om at følgende protokollføres:

Under informasjon om implementering av system for medikamentell kreftbehandling stilte styremedlem Gunnar Skov Simonsen følgende spørsmål til direktør Espen Mælen Hauge: «Er dagens drift av produksjonsavdelingene forsvarlig?» Svaret fra direktør Espen Mælen Hauge er: «Driften er forsvarlig som følge av de tiltakene som er iverksatt for å redusere risikoen».

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.

## **Sak 41/20 Legemiddelberedskap under pandemien og regionalt og nasjonalt beredskapsarbeid**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonene til orientering og gjennomførte diskusjoner om beredskapsarbeidet under koronapandemien*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonene til orientering og gjennomførte diskusjoner om beredskapsarbeidet under koronapandemien

## **Sak 42/20 Virksomhetsrapport per august 2020**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2020 til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2020 til orientering.

## **Sak 43/20 Oppdragsdokument 2020 – Rapport for 2. tertial**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2020.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2020.

## **Sak 44/20 Ledelsens gjennomgang**

*Direktørens innstilling til vedtak:*

---

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

*Styret fremmet følgende forslag til vedtak:*

---

- 1. Styret i Sykehusapoteket Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.*
- 2. Styret ber administrasjonen om å ha et spesielt fokus på høy risiko for manglende måloppnåelse innenfor pasientsikkerhetsområdet, dette knyttet til utilfredsstillende produksjonsstøttesystem i foretaket og mangelfulle produksjonslokaler i Harstad. Styret er kjent med at produksjonsstøttesystem er prosjektert og finansiert. Styret forutsetter at de iverksatte kompenserende tiltak for å sikre forsvarlig drift fram til nytt produksjonsstøttesystem og egnede produksjonslokaler i Harstad er på plass videreføres, og om nødvendig styrkes.*
- 3. Styreleder og administrerende direktør skal ta opp de nevnte forhold med Helse Nord RHF i egnede fora for å sikre framdrift i prosjektene.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

- 1. Styret i Sykehusapoteket Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.*
- 2. Styret ber administrasjonen om å ha et spesielt fokus på høy risiko for manglende måloppnåelse innenfor pasientsikkerhetsområdet, dette knyttet til utilfredsstillende produksjonsstøttesystem i foretaket og mangelfulle produksjonslokaler i Harstad. Styret er kjent med at produksjonsstøttesystem er prosjektert og finansiert. Styret forutsetter at de iverksatte kompenserende*



tiltak for å sikre forsvarlig drift fram til nytt produksjonsstøttesystem og egnede produksjonslokaler i Harstad er på plass videreføres, og om nødvendig styrkes.

3. Styreleder og administrerende direktør skal ta opp de nevnte forhold med Helse Nord RHF i egnede fora for å sikre framdrift i prosjektene.

## **Sak 45/20 Budsjett 2021, premisser og føringer**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2021 til orientering.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### *Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2021 til orientering.

## **Sak 46/20 Styrets møteplan for 2021**

### *Direktørens innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2021 som følger:*

1. *Styremøter*
  1. *11. februar 2021 (Tromsø)*
  2. *18. mars 2021 (Tromsø)*
  3. *3. juni 2021 (Bodø)*
  4. *30. september 2021 (samme sted som styreseminaret 29/9)*
  5. *27. oktober 2021 (Tromsø)*
  6. *9. desember 2021 (Tromsø)*
2. *Foretaksmøter*
  - *3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2021)*
  - *April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m. Sted og dato avklares senere.*
3. *Styreseminarer*
  - *24. – 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø*
  - *29. september 2021 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 30/9)*
  - *27. - 28. oktober 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø*

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2021 som følger:

1. Styremøter
  1. 11. februar 2021 (Tromsø)
  2. ~~18.~~ 17. mars 2021 (Tromsø)
  3. 3. juni 2021 (Bodø)
  4. 30. september 2021 (samme sted som styreseminaret 29/9)
  5. 27. oktober 2021 (Tromsø)
  6. 9. desember 2021 (Tromsø)
  
2. Foretaksmøter
  - 3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2021)
  - April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m. Sted og dato avklares senere.
  
3. Styreseminarer
  - 24. – 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
  - 29. september 2021 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 30/9)
  - 27. - 28. oktober 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2021 som følger:

1. Styremøter
  1. 11. februar 2021 (Tromsø)
  2. 17. mars 2021 (Tromsø)
  3. 3. juni 2021 (Bodø)
  4. 30. september 2021 (samme sted som styreseminaret 29/9)
  5. 27. oktober 2021 (Tromsø)
  6. 9. desember 2021 (Tromsø)
  
2. Foretaksmøter
  - 3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2021)
  - April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m. Sted og dato avklares senere.
  
3. Styreseminarer
  - 24. – 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø
  - 29. september 2021 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 30/9)
  - 27. - 28. oktober 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

## **Sak 47/20 Årsplan for styret – oppdatering og status**

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

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

## **Sak 48/20 Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

## **Sak 49/20 Evaluering av direktør og lønnsjustering**

*Styrets forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF beslutter ut fra en helhetlig vurdering at administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF gis en lønnsøkning på 3,5 % med virkning fra 01.01.2020.*

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

Styret for Sykehusapotek Nord HF beslutter ut fra en helhetlig vurdering at administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF gis en lønnsøkning på 3,5 % med virkning fra 01.01.2020.

## **Sak 50/20 Oppnevning av brukerutvalg for Sykehusapotek Nord 2020-2022**

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar følgende sammensetning av brukerutvalget for 2020-2022:*

*Universitetssykehuset Nord-Norge:  
Fast representant: Terje Olsen*

*Personlig vara: Nina Nedrejord*

*Nordlandssykehuset:  
Fast representant: Cicilie Toresen  
Personlig vara: Mai-Helen Walsnes*

*Helgelandssykehuset:  
Fast representant: Josefina Skerk  
Personlig vara: Anne Lise Brygfjeld*

*Finnmarkssykehuset:  
Fast representant: Tove Hardersen  
Personlig vara: Unni Salamonsen*

*Regionalt brukerutvalg  
Fast representant: Kitt-Anne Jorid Hansen  
Personlig vara: Karen Agnete Hagland*

2. Styret tar brukerutvalgets forslag til leder og nestleder til orientering.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

*Endelig vedtak:*

---

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar følgende sammensetning av brukerutvalget for 2020-2022:

Universitetssykehuset Nord-Norge:  
Fast representant: Terje Olsen  
Personlig vara: Nina Nedrejord

Nordlandssykehuset:  
Fast representant: Cicilie Toresen  
Personlig vara: Mai-Helen Walsnes

Helgelandssykehuset:  
Fast representant: Josefina Skerk  
Personlig vara: Anne Lise Brygfjeld

Finnmarkssykehuset:  
Fast representant: Tove Hardersen  
Personlig vara: Unni Salamonsen

Regionalt brukerutvalg  
Fast representant: Kitt-Anne Jorid Hansen  
Personlig vara: Karen Agnete Hagland

2. Styret tar brukerutvalgets forslag til leder og nestleder til orientering.



<b>Saker til informasjon</b>	
Styresak nr.:	53 – 2020
Møtedato:	28. oktober 2020
Saksbehandler	Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	1. Notat om implementering av MKB 2. Innspill fra SANO til oppdragsdokument 2021

1. Informasjon fra styreleder til styret, se vedlagte notat om implementering av system for medikamentell kreftbehandling i Helse Nord.
2. Muntlige orienteringer fra administrasjonen til styret:
  1. Status it-systemer
  2. Planlegging av nye apotek.
3. Innspill fra SANO til Oppdragsdokument 2021, se vedlegg.

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.*

Espen Mælen Hauge  
direktør



# Notat

**Til:** Grete Ellingsen  
**Fra:** Helge K. Kjerulf Pettersen  
**Kopi:**  
**Dato:** 21. oktober 2020  
**Emne:** Implementering av system for medikamentell kreftbehandling i Helse Nord

---

## Bakgrunn

Sykehusene i Helse Nord og produksjonsavdelingene i Sykehusapotek Nord HF (Bodø, Harstad og Tromsø) har ikke et elektronisk system for å ivareta ordinerings, bestilling og produksjon av cytostatika og sterile tilsetninger. Dette gjør at det er mange manuelle prosesser med mulighet for feil. Bestillinger sendes på faks. Bestillingen må så manuelt registreres inn i hjemmelaget system i Excel eller Access. I dag er det ingen beslutning- eller prosesstøtte verken for legene når de ordinerer, apoteket når de produserer eller sykepleierne når de administrerer cytostatika. Man er derfor avhengige av manuelle kontroller for å hindre feil.

Helse Nord gjennomført høst 2019 anbud på et digitalt system for medikamentell kreftbehandling. Cytodose fra Csam ble valgt, og implementering i sykehusene og sykehusapotekene skal nå starte. Det er avtalt en implementeringsperiode på ca. ett år med leverandøren. Prosjekteier er Helse Nord RHF ved IT-sjef.

## Implementering

Det er mottatt tilbud på prosjektleder fra eksterne konsulenter. Tilbudene er nå under vurdering, og valg av prosjektleder skjer i nærmeste fremtid. Valget gjøres av prosjekteier. Når valget er gjort starter implementering umiddelbart.

For å lykkes med implementeringen er det nødvendig at alle involverte stiller nødvendige ressurser til rådighet og at arbeidet med implementering prioriteres. Dette gjelder Helse Nord IKT, Sykehusapotek Nord og sykehusene. I sykehusapotekene vil implementeringen medføre en betydelig merbelastning, det vil derfor være nødvendig med ekstra ressurser i implementeringsperioden for å ivareta forsvarlig drift.

Implementeringsperioden er anslått til å være på omlag ett år. Det er mye arbeid som må gjøres i forbindelse med prosjektet, systemet må tilpasses, integrasjoner må bygges og maler for cytostatikabehandling må gjøres felles for Helse Nord og legges inn i systemet. I tillegg må det gis opplæring og arbeidsprosesser må endres i betydelig grad, både i sykehusene og i sykehusapotekene.

For å sikre at systemet kan tas i bruk så raskt som mulig, er det viktig at alle ledd i forberedelsene til implementering og selve implementeringen prioriteres høyt. Dette inkluderer valg av prosjektleder og frigjøring av ressurser til arbeidet fra alle involverte parter.

**Fra:** Pettersen Helge K K (Helge.K.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no)

**Sendt:** 16.10.2020 15:23:28

**Til:** Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)

**Kopi:** Rolandsen Hilde

**Emne:** Innspill til Oppdragsdokument 2021

**Vedlegg:**

Hei

Sykehusapotek Nord har følgende tre innspill til OD 2021:

1. Implementering av system for medikamentell kreftbehandling skal implementeres i Sykehusapotek Nord og sykehushelseforetakene i løpet av 2021. Sykehushelseforetakene, Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT må prioritere dette arbeidet og stille nødvendige ressurser til rådighet.
2. Det har vært gjennomført risikoanalyser for aseptiske tilberedninger som gjøres i sykehusene. Basert på disse er det utarbeidet rutiner for hvordan dette skal gjøres. Sykehusene må sikre at disse rutinene blir implementert.
3. Alle foretakene i Helse Nord skal samarbeide om å etablere felles regional standard for oppfølging og implementering av høykostlegemidler.

Punkt 1 er foreslått da det er svært viktig at implementering skjer i tråd med planen. Det blir vanskeligere og vanskeligere å sikre kvaliteten på produksjonen som følge av mange manuelle rutiner, utdaterte systemer og økende produksjon.

Punkt 2 er foreslått da å gjennomføre risikoanalysene tidligere har vært i oppdragsdokumentet. Risikoanalysene er gjennomført og basert på disse er det utarbeidet prosedyrer, nå gjenstår det å sikre at disse tas i bruk.

Når det gjelder punkt 3 så tror vi at det kan være noe å hente på å samarbeide om dette.

Vennlig hilsen

Helge K. Kjerulf Pettersen  
direktør



[www.sykehusapotek-nord.no](http://www.sykehusapotek-nord.no)

Telefon kontor: +47 77 78 19 27

Telefon mobil: +47 481 62 225

E-post: [Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no](mailto:Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no)

*Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.  
Please don't print this e-mail unless you really need to.*



## Virksomhetsrapport per september 2020

Styresak nr.: 54 – 2020

Møtedato: 28. oktober 2020

Saksbehandler: direktør Helge K. Kjerulf Pettersen

I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per september 2020 fram for styret til orientering.

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2020 til orientering.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
direktør



## Saksfremlegg

Regnskapet per september 2020 viser et overskudd på 4,88 millioner. For samme periode i 2019 var resultatet et overskudd på 3,01 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,14 millioner per september, slik at resultatet er 4,74 millioner høyere enn budsjettert.

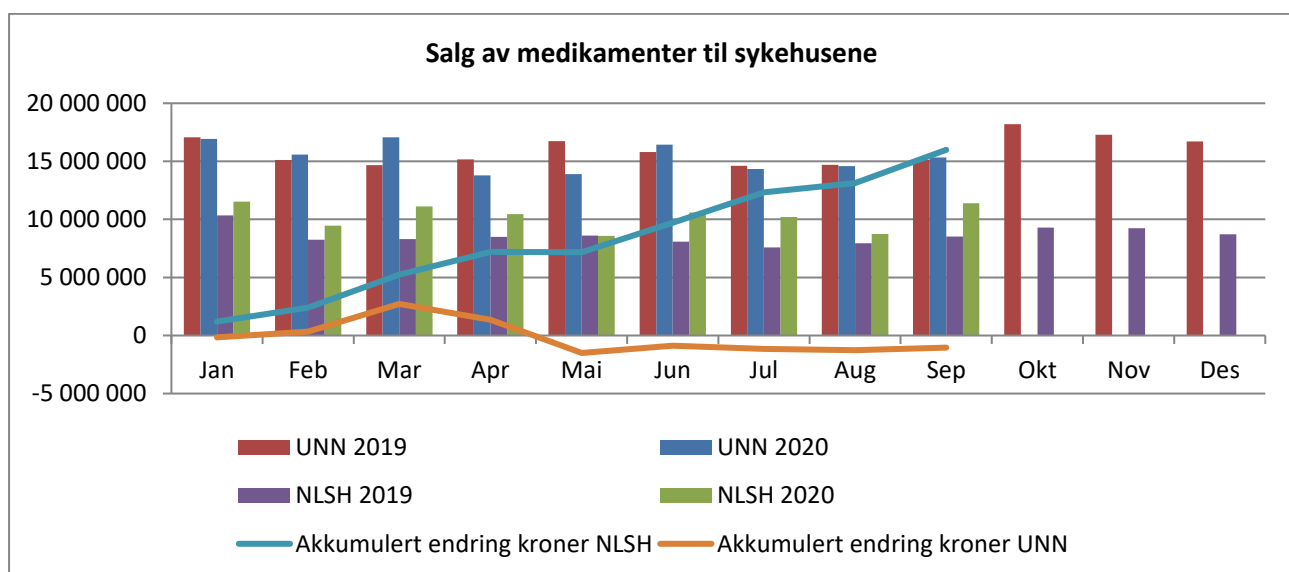
Resultatet for september er et overskudd på 0,31 millioner. Det er budsjettert med et underskudd på 1,46 millioner, slik at resultatet er 1,78 millioner høyere enn budsjettert. For september 2019 var resultatet et underskudd på 1,01 millioner.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2019	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2019	Endring
Omsetning	-48 012	-50 190	2 177	-44 243	8,5 %	-405 414	-424 482	19 069	-388 597	4,3 %
Varekjøp	35 272	37 673	-2 400	34 901	1,1 %	297 652	315 463	-17 810	293 003	1,6 %
Dekningsbidrag	-12 740	-12 517	-223	-9 342	36,4 %	-107 761	-109 020	1 258	-95 593	12,7 %
Personalkostnader	9 559	11 049	-1 490	7 975	19,9 %	77 125	82 215	-5 090	68 869	12,0 %
Andre kostnader	2 888	3 044	-156	2 446	18,1 %	26 112	27 298	-1 187	24 197	7,9 %
Skatt og finans	-20	-112	91	-72	-71,7 %	-354	-637	283	-486	-27,3 %
Resultat	-314	1 464	-1 778	1 007	-131,2 %	-4 879	-143	-4 735	-3 013	-61,9 %
Dekningsgrad	26,5 %	24,9 %	1,6 %	21,1 %	5,4 %	26,6 %	25,7 %	0,9 %	24,6 %	2,0 %
Vareforbruk	83,8 %	85,9 %	-2,2 %	89,9 %	-6,1 %	84,1 %	85,9 %	-1,8 %	85,4 %	-1,4 %
Andel pers.kost.	19,9 %	22,0 %	-2,1 %	18,0 %	1,9 %	19,0 %	19,4 %	-0,3 %	17,7 %	1,3 %
Resultatandel	0,7 %	-2,9 %	3,6 %	-2,3 %	2,9 %	1,2 %	0,0 %	1,2 %	0,8 %	0,4 %

## Inntekter

Inntektene er 19,07 millioner lavere enn budsjettert, og 16,75 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2019.

## Salg til sykehus

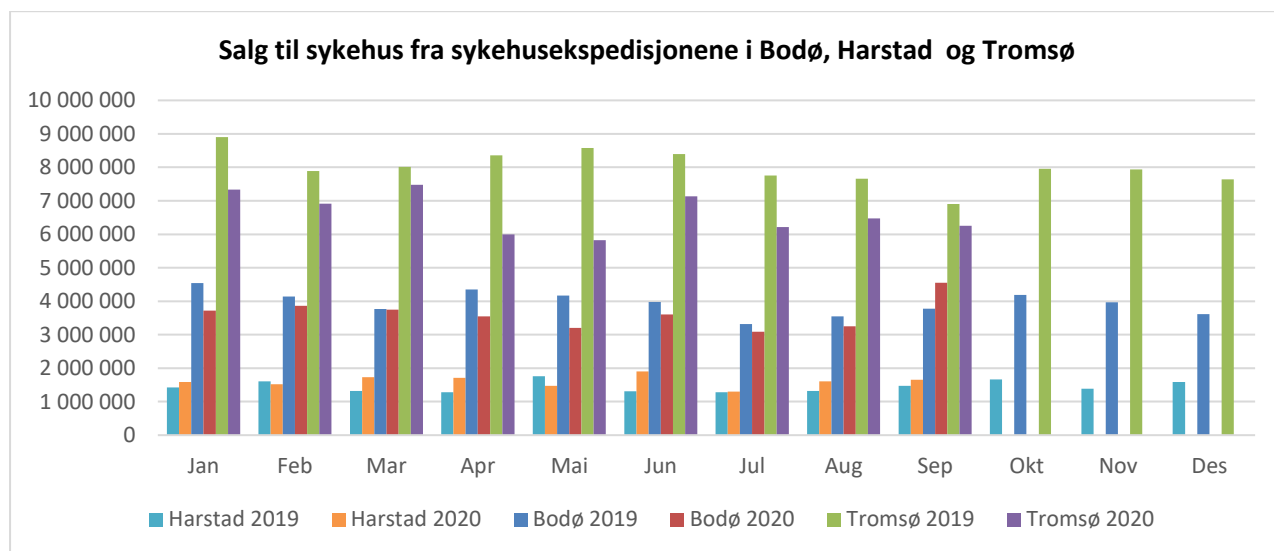


Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter til UNN og NLSH i 2019 og hittil i 2020.

Det har det vært en økning i salget til NLSH på 21,0 %. Det er en økning på 13,2 % i Bodø, 42,9 % i Vesterålen og 39,3 % i Lofoten.

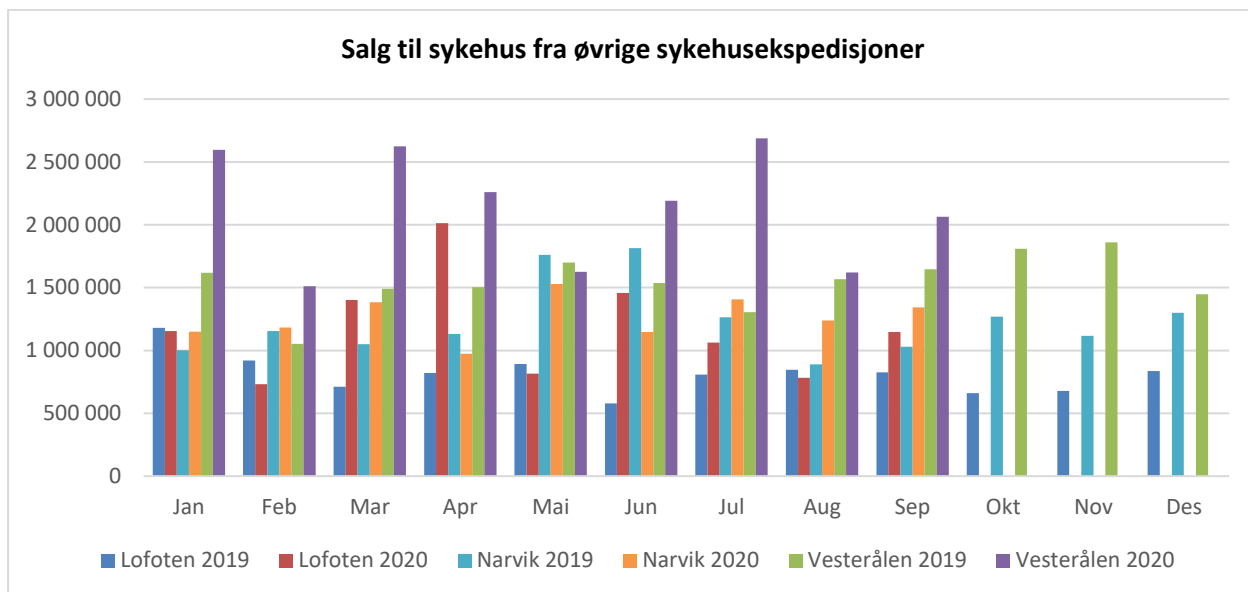
Det har vært en reduksjon i salget til UNN på 0,8 %. Det har vært en nedgang på 6,0 % i Tromsø. I Narvik har det vært en økning på 2,4 %, i Harstad har det vært en økning på 30,5 %.

Omsetningen mot UNN og NLSH er 3,48 millioner høyere enn budsjettert.



Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en reduksjon i omsetningen på 8,4 %, Tromsø har hatt en reduksjon på 17,7 %, mens Harstad har hatt en økning på 13,5 %.

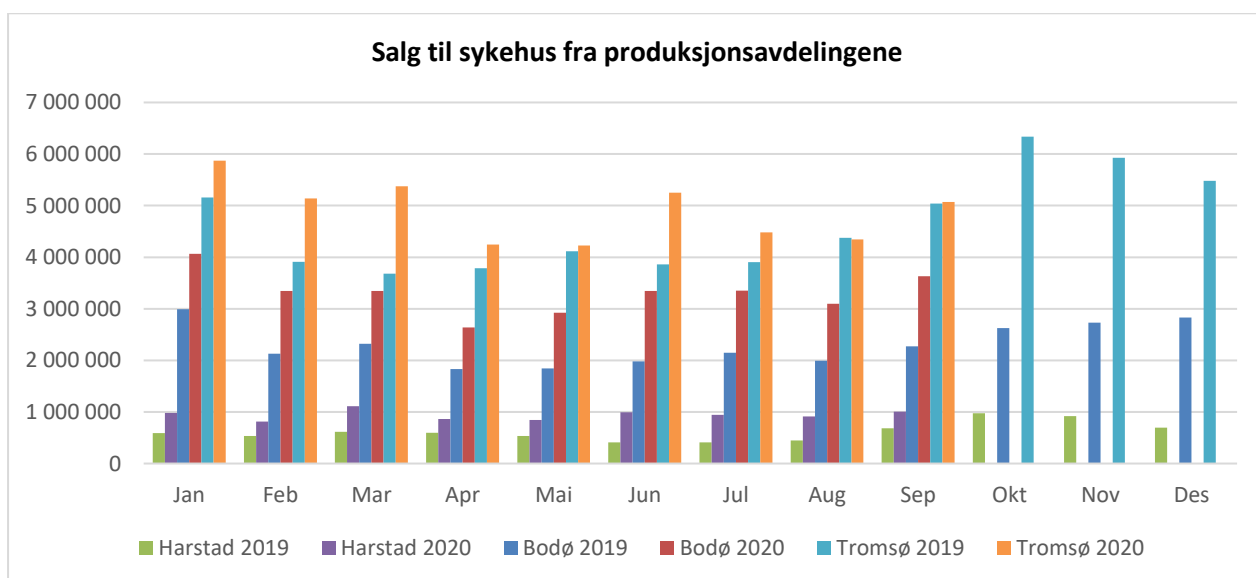
I Bodø er det en reduksjon i gjennomsnittsprisen på de solgte legemidlene, mens det er en økning i antall solgte pakninger. I Tromsø er det både en reduksjon i gjennomsnittsprisen og i antall solgte pakninger. I Harstad er det økning i gjennomsnittsprisen og i antall solgte pakninger.



I Vesterålen er det en økning på 42,9 %. I Lofoten er det en økning på 39,3 %, mens det i Narvik er en økning på 2,3 %.

I Vesterålen og Lofoten kommer økningene av økning i gjennomsnittsprisen og i antall solgte pakninger, mens det i Narvik er en økning i gjennomsnittsprisen og en reduksjon i antall solgte pakninger.

En del av økningen i salget til sykehusene i Lofoten, Vesterålen og Narvik er forårsaket av oppbygging av lagre i sykehusene i forbindelse med Korona-epidemien. Noe av denne effekten ser vi også i Harstad, mens i Bodø og Tromsø har mye av lageroppbyggingen skjedd i apotekene, slik at det foreløpig ikke har vært økning i salget til sykehusene. Reduksjonen i elektiv behandling i sykehusene har medført redusert salg fra sykehusekspedisjonene i Bodø og Tromsø.



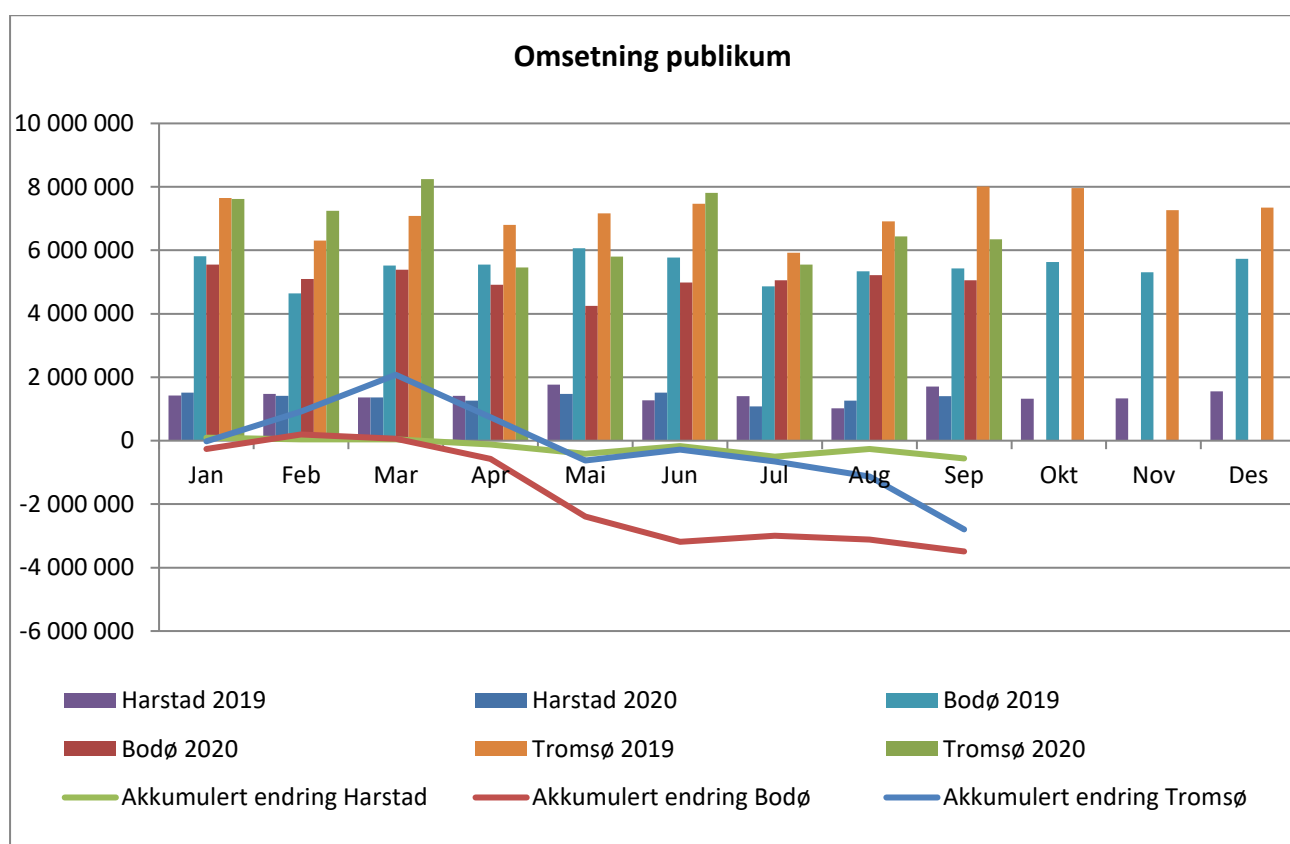
Det er en økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene i Harstad, Bodø og Tromsø på henholdsvis 75,5 %, 52,5 % og 16,3 %.

I Harstad er det en økning i antall tilberedte cytostatikakurer på 33,9 %.

I Bodø er det en økning i antall tilberedte cytostatikakurer på 4,7 %, antall sterilproduksjoner har økt med 109,6 % i forhold til samme periode i 2019.

I Tromsø er det en økning i antall cytostatikakurer på 5,0 % og på 72,6 % i antall sterilproduksjoner.

### Salg til publikum



Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2019 og hittil i 2020.

Omsetningen i publikumsavdelingene er redusert med 5,5 % i forhold til samme periode i 2019. Omsetningen har gått ned med 4,4 % i Harstad, 7,1 % i Bodø og 4,4 % i Tromsø.

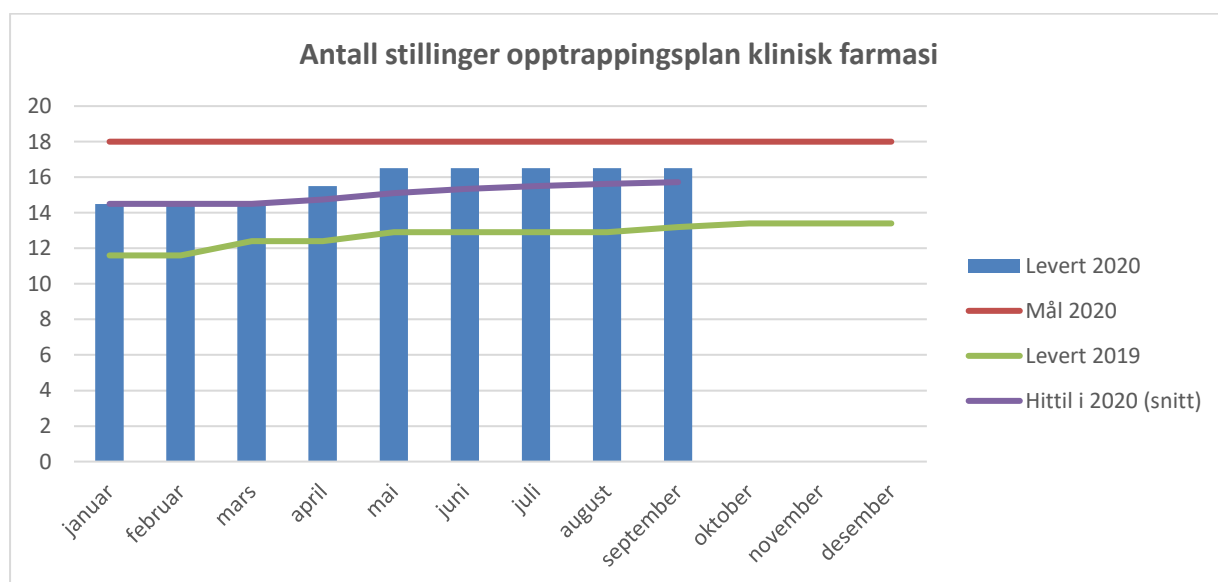
Apotek	Pakninger på resept	Pakninger handelsvarer selvvalg	Omsetning handelsvarer totalt	Pakninger reseptfritt selvvalg
Harstad	-10,8 %	-6,0 %	-3,8 %	-16,4 %
Bodø	-11,0 %	-17,1 %	1,1 %	-17,7 %
Tromsø	-13,9 %	-11,0 %	-8,7 %	-23,7 %
<b>Totalt</b>	<b>-12,4 %</b>	<b>-12,9 %</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-21,1 %</b>

Som følge av Korona-epidemien har sykehusene redusert antall polikliniske konsultasjoner, samt begrenset tilgangen til sykehusene. Dette gir utslag på antall kunder i publikumsavdelingene.

Tabellen over viser at det har vært en nedgang i aktiviteten i alle apotekene hittil i år. Det er hovedsakelig i perioden etter at adgangsbegrensninger og redusert aktivitet i sykehusene ble innført at salget er redusert. Den reduserte aktiviteten gir utslag på dekningsbidraget, dette er redusert med 2,3 millioner i forhold til samme periode i 2019.

### Rådgivning og klinisk farmasi

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 3,4 millioner lavere enn budsjettert. Avviket kommer hovedsakelig av at 1,5 stillinger i opptrappingsplanen for klinisk farmasi ikke er besatt per september. Den ene stillingen blir besatt fra og med oktober, mens det fortsatt jobbes med å få besatt 0,5 stilling.



UNN har redusert sitt kjøp av rådgivningstjenester med 20 %, dette fører til redusert omsetning på om lag en million per år.

En stilling som rådgivningsfarmasøyt i Hammerfest er ubesatt per september.

I forhold til i 2019 har det vært en økning i omsetningen på 8,0 %. Økningen kommer av økningen i opptrappingsplanen for klinisk farmasi.

## Kostnader

### *Varekostnader*

---

Varekostnadene er 17,9 millioner lavere enn budsjettet og 5,1 millioner høyere enn per september 2019.

Vareforbruket er på 84,1 % per september. Dette er 1,8 prosentpoeng lavere enn budsjettet og 1,4 prosentpoeng lavere enn per september 2019.

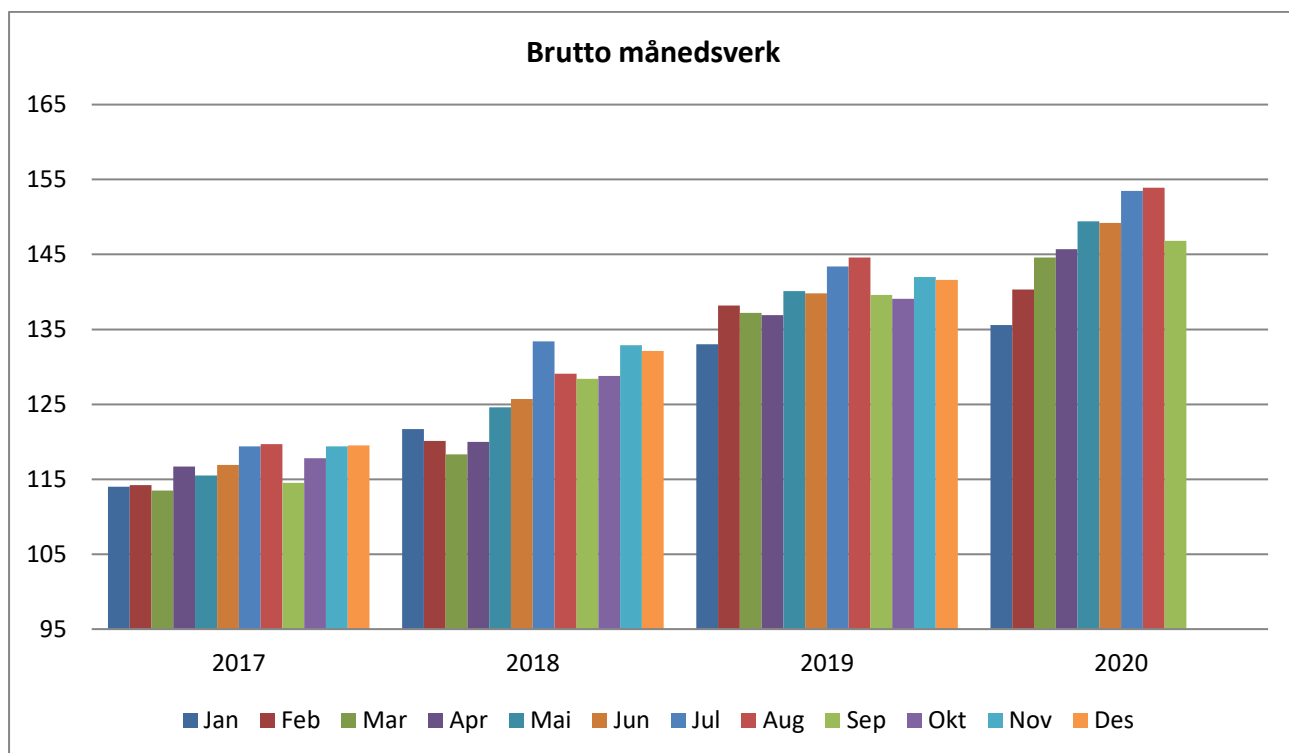
Dekningsbidraget er på 107,8 millioner, dette er 1,3 millioner lavere enn budsjettet. Dekningsbidraget har økt med 11,6 millioner i forhold til 2019.

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

### *Lønns- og personalkostnader*

---

Personalkostnadene er 5,1 millioner lavere enn budsjettet. Avviket skyldes ubesatte stillinger, permisjoner uten lønn, pensjonskostnader og sykelønnsrefusjoner. For mai og juni er det redusert arbeidsgiveravgift, noe som gir reduserte kostnader på 0,7 millioner. Foretakssamlingen som var planlagt avholdt i september ble avlyst.



Brutto månedsverk per september 2020 er 146,6. Dette er en økning på 7,3 månedsverk i forhold til september 2019.

I forbindelse med Korona-epidemien er det gjort økninger i bemanningen. Dette for å kunne drifte avdelingene med flere team, dette er gjort for å redusere risikoen for smittespredning blant de ansatte.

Det har også vært økning i antall ansatte i forbindelse med opptrappingsplanen for klinisk farmasi, oppstart av leveranser til Finnmarkssykehuset og innføring av nye IT-systemer.

### *Andre driftskostnader*

Andre driftskostnader er 1,2 millioner lavere enn budsjettert. I forbindelse med etablering av legemiddelforsyning til Finnmarkssykehuset, pc-er til bruk på hjemmekontor og nødvendig utskifting av en del IT-utstyr, er kostnadene til utstyr og driftsmateriell 2,2 millioner høyere enn budsjettert, ellers er andre driftskostnader stort sett i tråd med, eller lavere enn budsjettert. På grunn av redusert reiseaktivitet er reisekostnadene 1,8 millioner lavere enn budsjettert.

### *Finans og skatt*

Som følge av nedgang i rentene er renteinntektene 0,28 millioner lavere enn budsjettert.

Det er ikke gjort avsetninger for skattekostnader per september.

## Investeringer

Hittil i 2020 er det gjort investeringer på 4,53 millioner. Dette gjelder nytt apotekfagsystem, bytte av pc-er i forbindelse med overgang til Windows 10, anskaffelse av isolator til Sykehusapoteket i Tromsø og ombygging av tidligere produksjonslokaler i Tromsø.

Totale ikke-aktiverede investeringer er på 10,36 millioner.

- 0,48 millioner: Ombygging tidligere produksjonslokaler
- 9,69 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 0,19 millioner: Isolator

PC-er anskaffet i forbindelse med overgang til Windows 10 er aktivert med 0,52 millioner.

## Prognose

Prognostisert resultat er et resultat som er tre millioner høyere enn styringsmålet, det vil si et overskudd på 4,0 millioner.

## Antall utskrivningssamtaler

Det er registrert totalt 228 pasientsamtaler for januar til september i forbindelse med klinisk farmasi. Dette inkluderer pasientsamtaler (legemiddelsamtale, utskrivningssamtale og rådgivningssamtale) om legemidler til pasient som skal sikre god etterlevelse etter utskrivelse.

Koronavirus (SARS-CoV-2) / Covid-19 situasjonen har bidratt til at alle de kliniske farmasøytene har fått en endret arbeidshverdag, og fokus har i større grad vært å støtte sykehusene med målrettet farmasøytisk rådgivning og klinisk farmasi med et minimum av pasientkontakt.

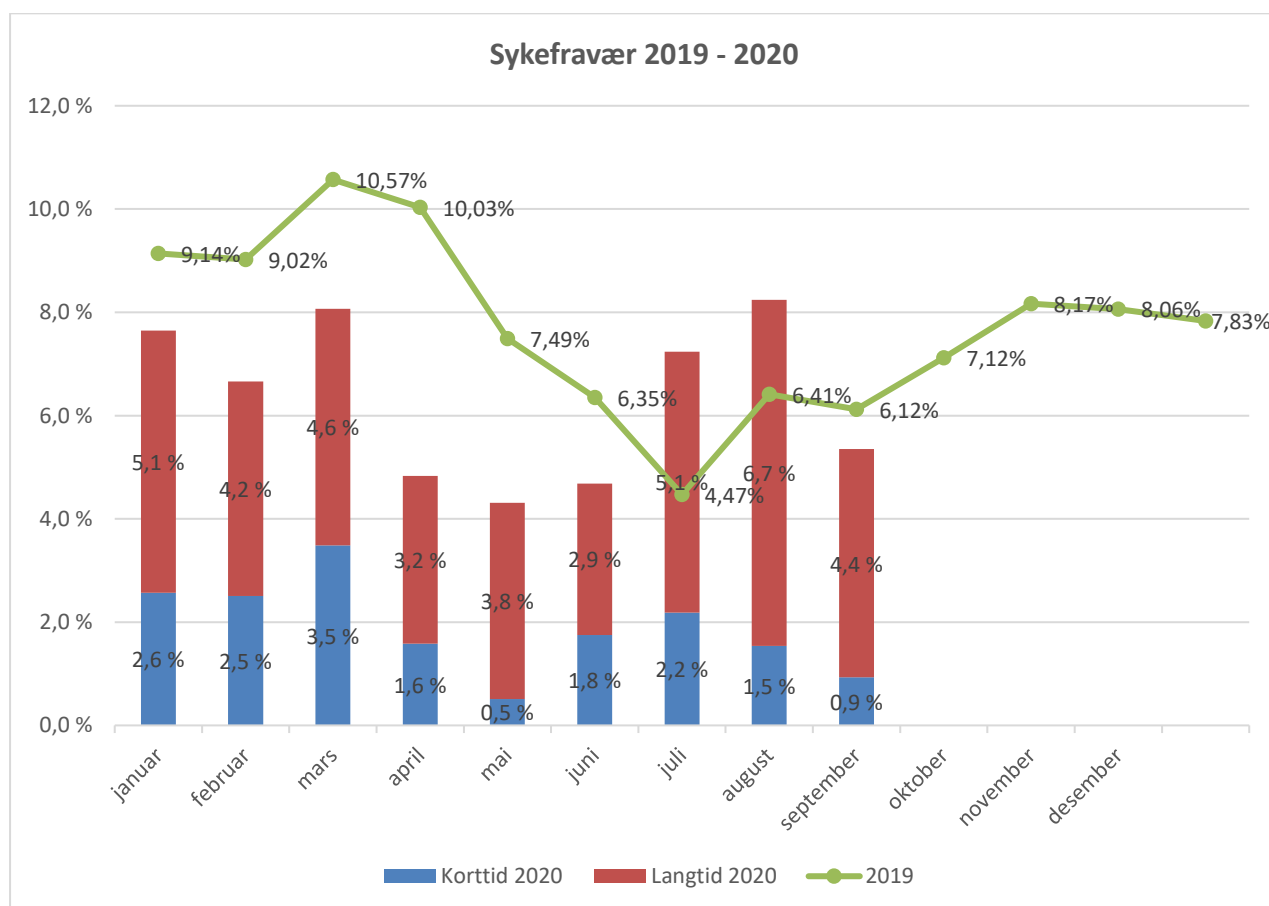


## Sykefravær

Sykefraværet per september 2020 var på 6,3 %. Dette er en reduksjon på 1,6 prosentpoeng i forhold til fraværet per september 2019. Det kan komme etterregistreringer av fravær, slik at fraværet kan ha vært noe høyere enn 6,3 %.

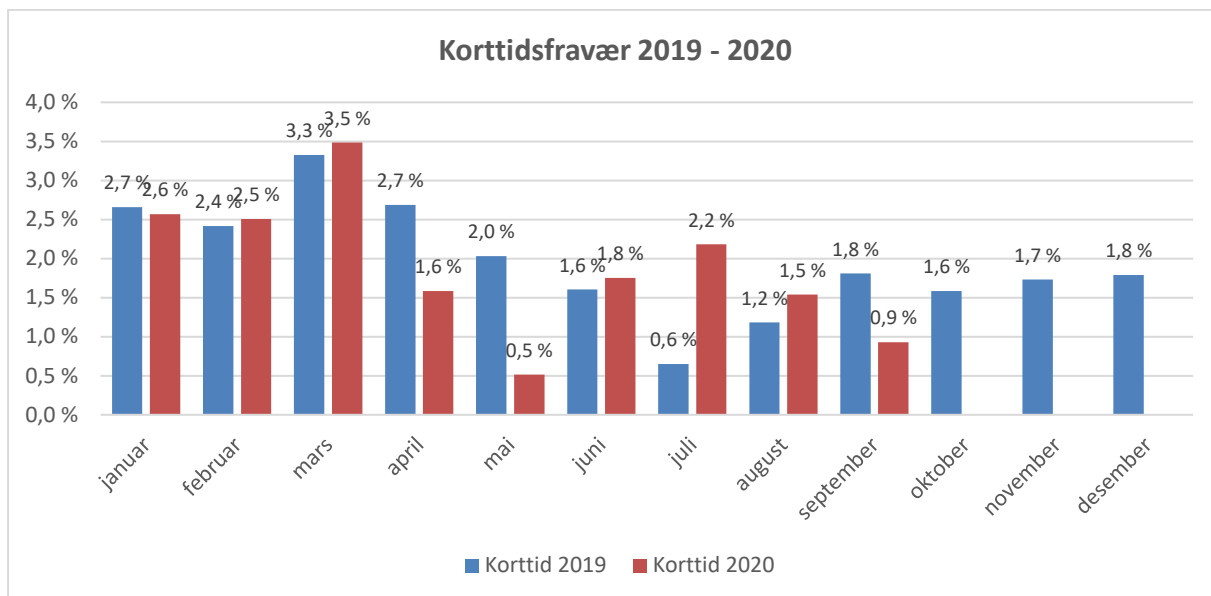
	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per september 2019	1,4 %	0,7 %	1,9 %	3,9 %	7,9 %	1 741
Per september 2020	1,0 %	0,9 %	1,4 %	3,0 %	6,3 %	1 513
Endring	-0,4 %	0,2 %	-0,5 %	-0,9 %	-1,6 %	-227

Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær i 2020 sammenlignet med 2019.

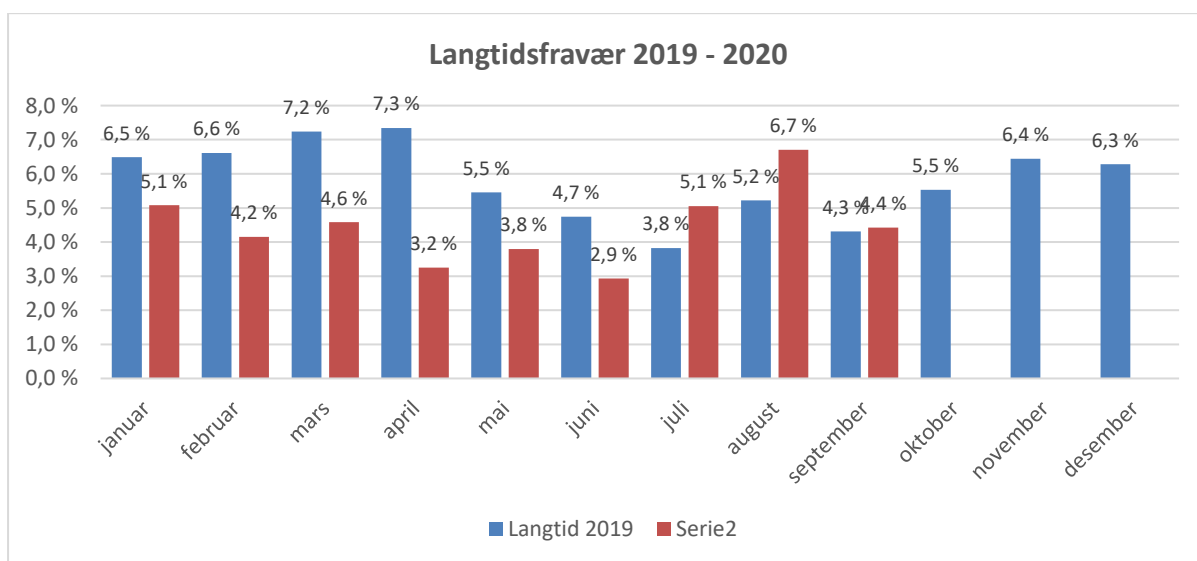


Fraværet har første halvår vært synkende, og lavere enn i 2019. I juli og august har fraværet økt, det er særlig langtidsfraværet som gjør dette.

Figuren nedenfor viser utviklingen i korttidsfraværet (1-16 dager) i 2020 sammenlignet med 2019.



Figuren nedenfor viser utviklingen i langtidsfraværet (>16 dager) i 2020 sammenlignet med 2019.



Sykefraværet følges opp i henhold til gjeldende rutiner. I tillegg jobbes det aktivt med å redusere det gjennom arbeid i AMU og i apotekenes samarbeidsutvalg. SANO deltar også i regionalt arbeid for å redusere sykefraværet.



## Prosess og status for ny strategiplan

Styresak nr.: 55 – 2020

Møtedato: 28. oktober 2020

Saksbehandler: direktør Helge K. Kjerulf Pettersen

I styremøtet vil det bli informert om prosessen som har vært gjennomført hittil og resultatene av denne.

Det vil også bli lagt frem plan for prosessen fremover. Basert på denne gjennomføres det diskusjoner om hvordan styret kan og ønsker å bidra.

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om strategiprosessen hittil, og resultatene av denne, til orientering.*
- 2. Styret gjennomførte diskusjoner om styrets involvering og bidrag i den videre strategiprosessen. Administrasjonene tar innspillene og signalene fra diskusjonen med i den videre planleggingen av arbeidet frem mot en endelig strategiplan.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
direktør



<b>Årsplan for styret</b>	
Styresak nr.:	56 – 2020
Møtedato:	28. oktober 2020
Saksbehandler:	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 vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
direktør

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
24.09.2020	37		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 24. september 2020.
24.09.2020	38		Godkjenning av protokoll fra møte 28.5.2020	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 28. mai 2020.
24.09.2020	39		Godkjenning av protokoll fra møte 9.9.2020		Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 9. september 2020.
24.09.2020	40		Saker til informasjon: 1) Status IKT-systemer a) Nytt fagsystem b) produksjonsstøttesystem c) kvalitetssystem PET 2) Nytt apotek Narvik og Hammerfest 3) Leveranser til Finnmark og Helgeland 4) Strategiprosessen	Direktør/styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.
24.09.2020	41		Tema: Legemiddelberedskap under pandemien og regionalt og nasjonalt beredskapssamarbeid	Direktør/fagsjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonene til orientering og gjennomførte diskusjoner om beredskapsarbeidet under koronapandemien.
24.09.2020	42		Virksomhetsrapport per august 2020	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2020 til orientering.
24.09.2020	43		Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2020	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2020.
24.09.2020	44		Ledelsens gjennomgang	Org.sjef	1. Styret i Sykehusapoteket Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering. 2. Styret ber administrasjonen om å ha et spesielt fokus på høy risiko for manglende måloppnåelse innenfor pasientsikkerhetsområdet, dette knyttet til utilfredsstillende produksjonsstøttesystem i foretaket og mangelfulle produksjonslokaler i Harstad. Styret er kjent med at produksjonsstøttesystem er prosjektert og finansiert. Styret forutsetter at de iverksatte kompenserende tiltak for å sikre forsvarlig drift fram til nytt produksjonsstøttesystem og egnede produksjonslokaler i Harstad er på plass videreføres, og om nødvendig styrkes. 3. Styreleder og administrerende direktør skal ta opp de nevnte forhold med Helse Nord RHF i egnede fora for å sikre framdrift i prosjektene.
24.09.2020	45		Premisser budsjett 2021	Økonomisjef	Styret for Sykehusapotek Nord tar premissene og føringene for budsjett 2021 til orientering.
24.09.2020	46		Møteplan 2021	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2021 som følger:  Styremøter 11. februar 2021 (Tromsø) 17. mars 2021 (Tromsø) 3. juni 2021 (Bodø) 30. september 2021 (samme sted som styreseminaret 29/9) 27. oktober 2021 (Tromsø) 9. desember 2021 (Tromsø)  Foretaksmøter 3. februar 2021 Felles foretaksmøte Bodø (oppdragsdokument 2021) April/mai 2021 Felles foretaksmøte, behandling av årsregnskap 2020 m.m. Sted og dato avklares senere.  Styreseminarer 24. – 25. mars 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Bodø 29. september 2021 Styreseminar Sykehusapotek Nord (samme sted som styremøtet 30/9) 27. - 28. oktober 2021 Regionalt styreseminar med HF-ene Tromsø

24.09.2020	47		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
24.09.2020	48		Eventuelt	Styreleder	
24.09.2020	49		Evaluering av direktør/lønnsjustering	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF beslutter ut fra en helhetlig vurdering at administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF gis en lønnsøkning på 3,5 % med virkning fra 01.01.2020.
24.09.2020	50		Oppnevning av brukerutvalg 2020-2022	Fagsjef	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar følgende sammensetning av brukerutvalget for 2020-2022:  Universitetssykehuset Nord-Norge: Fast representant: Terje Olsen Personlig vara: Nina Nedrejord  Nordlandssykehuset: Fast representant: Cicilie Toresen Personlig vara: Mai-Helen Walsnes  Helgelandssykehuset: Fast representant: Josefina Skerk Personlig vara: Anne Lise Bryggfeld  Finnmarkssykehuset: Fast representant: Tove Hardersen Personlig vara: Unni Salamonsen  Regionalt brukerutvalg Fast representant: Kitt-Anne Jorid Hansen Personlig vara: Karen Agnete Hagland  Styret tar brukerutvalgets forslag til leder og nestleder til orientering.
28.10.2020	51		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
28.10.2020	52		Godkjenning av protokoll	Styreleder	
28.10.2020	53		Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
28.10.2020	54		Virksomhetsrapport per september	Direktør	
28.10.2020	55		Prosess for ny strategiplan	Direktør	
28.10.2020	56		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
28.10.2020	57		Eventuelt	Styreleder	
29.10.2020			<b>REGIONALT STYRESEMINAR (Elektronisk)</b>	<b>Helse Nord RHF</b>	
10.12.2020			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
10.12.2020			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
10.12.2020			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
10.12.2020			Virksomhetsrapport per oktober	Økonomisjef	
10.12.2020			Budsjett 2021	Økonomisjef	
10.12.2020			Styrets arbeid og egevaluering	Direktør	
10.12.2020			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
10.12.2020			Eventuelt	Styreleder	
03.02.2021			<b>FELLES FORETAKSMØTE (BODØ) oppdragsdokument</b>	<b>Helse Nord RHF</b>	
11.02.2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
11.02.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	

11.02.2021		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
11.02.2021		Virksomhetsrapport per desember 2020	Økonomisjef	
11.02.2021		Foreløpig årlig melding 2020	Økonomi og fagsjef	
11.02.2021		Strategi	Direktør	
11.02.2021		Oppdragsdokument 2021	Direktør	
11.02.2021		Status nytt IKT-apotekfagsystem	Direktør	
11.02.2021		Oppsummering styrets egenevaluering 2020	Direktør	
11.02.2021		Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
11.02.2021		Eventuelt	Styreleder	
17.03.2021		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
17.03.2021		Godkjenning av protokoll	Styreleder	
17.03.2021		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
17.03.2021		Godkjenning av årsregnskap 2020	Økonomisjef	
17.03.2021		Godkjenning av rapport på gjennomføring av OD 2020 - Årlig melding 2020	Økonomisjef	
17.03.2021		Virksomhetsrapport per februar 2021	Økonomisjef	
17.03.2021		Økonomisk langtidsplan 2022-2025 inkludert rullering av investeringsplan	Økonomisjef	
17.03.2021		Saker til informasjon	Direktør	
17.03.2021		Eventuelt	Styreleder	
24.03.2021		Styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	
25.03.2021		Styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	
03.06.2021		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
03.06.2021		Godkjenning av protokoll	Styreleder	
03.06.2021		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
03.06.2021		Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	
03.06.2021		Rapport for 1. tertial 2021 til Helse Nord RHF	Økonomisjef	
03.06.2021		Strategi	Direktør	
03.06.2021		Status nytt apotek i Harstad	Direktør	
03.06.2021		Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
29.09.2021		Styreseminar SANO, sted bestemmes senere	SANO	
30.09.2021		Eventuelt	Styreleder	
30.09.2021		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
30.09.2021		Godkjenning av protokoll	Styreleder	
30.09.2021		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
30.09.2021		Virksomhetsrapport per august 2021	Økonomisjef	
30.09.2021		Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2021	Økonomisjef	
30.09.2021		Premisser budsjett 2022	Økonomisjef	
30.09.2021		Ledelsens gjennomgang	Direktør	
30.09.2021		Møteplan 2022	Direktør	
30.09.2021		Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
30.09.2021		Tema: Strategi	Direktør	
30.09.2021		Eventuelt	Styreleder	
30.09.2021		Evaluering av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
27.10.2021		Styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
28.10.2021	Styremøte Sykehusapotek Nord RHF, Tromsø	Styremøte Sykehusapotek Nord RHF, Tromsø	Helse Nord RHF	

27.09.2021			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
27.09.2021			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
27.09.2021			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
27.09.2021			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
27.09.2021			Virksomhetsrapport per september	Direktør	
27.09.2021			Eventuelt	Styreleder	