

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 10. desember 2020 kl. 8.30–14.00

Møtested: Elektronisk møte på Teams

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Liv Synnøve Norlid, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

Forfall: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Ståle Johansen, konsulent, deltok på sak 63

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

Sak 58/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 10. desember 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 10. desember 2020.

Sak 59/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 60/20 Virksomhetsrapport per oktober 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktøren endret innstilling

Direktørens nye innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene per oktober og november 2020 til orientering.

Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapportene per oktober og november 2020 til orientering.

Sak 61/20 Budsjett 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2021.

Sak 62/20 Miljøsertifisering – revisjon i henhold til ISO14001:2015

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering.

Sak 63/20 Strategiplan

Direktørens innstilling til vedtak

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF evaluerte Strategi for Sykehusapotek Nord 2016-2020 og ber om at resultatene fra evalueringen tas med som innspill til det videre strategiarbeidet.*
- 2. Styret gjennomførte diskusjoner om styrets rolle i utviklingen av den nye strategiplanen. Styret involveres i det videre strategiarbeidet i tråd med resultatene fra diskusjonen.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF evaluerte Strategi for Sykehusapotek Nord 2016-2020 og ber om at resultatene fra evalueringen tas med som innspill til det videre strategiarbeidet.
2. Styret gjennomførte diskusjoner om styrets rolle i utviklingen av den nye strategiplanen. Styret involveres i det videre strategiarbeidet i tråd med resultatene fra diskusjonen.

Sak 64/20 Styrets arbeid og egnevaluering

Direktørens innstilling til vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Oppsummering av evalueringen legges frem i styremøtet 11.2.2021, før den oversendes Helse Nord RHF.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. Oppsummering av evalueringen legges frem i styremøtet 11.2.2021, før den oversendes Helse Nord RHF.

Sak 65/20 Saker til informasjon

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 66/20 Årsplan for styret

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.

.....
Grete Ellingsen, styrets leder

.....
Randi Brendberg, styremedlem

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
Liv Synnøve Norlid styremedlem

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder