

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 11. februar 2021 kl. 08.30-12.00

Møtested: Elektronisk møte på Teams

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
Kitt-Anne Hansen, nestleder brukerutvalget

Forfall: Liv Synnøve Norlid, styremedlem
Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:
Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 11. februar 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 11. februar 2021.

Sak 2/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. desember 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 10. desember 2020.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 10. desember 2020.

Sak 3/21 Virksomhetsrapport per desember 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 4/21 Foreløpig årlig melding 2020

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide styrets innspill til rapporten årlig melding. Endelig rapport skal behandles i styremøtet 17. mars 2021 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 17. mars 2021 før oversendelse til Helse Nord RHF.

Sak 5/21 Oppdragsdokument 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2021 til orientering.*
2. *Styret forutsetter at Sykehusapotek Nord gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.*
3. *På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF gis direktøren ansvar for å følge opp gjennomføringen av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2021 til orientering.
2. Styret forutsetter at Sykehusapotek Nord gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
3. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF gis direktøren ansvar for å følge opp gjennomføringen av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Sak 6/21 Status nye IKT-systemer

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status for nye IKT-system til orientering.

Styreleder foreslo følgende tillegg til direktørens innstilling:

Styret ber om en orientering om status for innføring av kurvesystem og kvalitetssystem for sterilproduksjon.

Direktørens innstilling med styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status for nye IKT-system til orientering.
2. Styret ber om en orientering om status for innføring av kurvesystem og kvalitetssystem for sterilproduksjon.

Sak 7/21 Oppsummering styrets egnevaluering 2020

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 evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.

Styremedlem Randi Brendberg foreslo følgende tillegg til direktørens innstilling:

Styrets egnevaluering viser stort engasjement for strategiarbeidet i Sykehusapotek Nord. Dette arbeidet videreføres i 2021.

Direktørens innstilling med Randi Brendbers forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak

1. Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid og direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.
2. Styrets egnevaluering viser stort engasjement for strategiarbeidet i Sykehusapotek Nord. Dette arbeidet videreføres i 2021.

Sak 8/21 Saker til informasjon

Direktørens innstilling til vedtak

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

Styreleders foreslo følgende tillegg til direktørens innstilling:

Styret ber om en nærmere orientering om status i arbeidet med Nasjonal Publikumsstrategi

Direktørens innstilling med styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.
2. Styret ber om en nærmere orientering om status i arbeidet med Nasjonal Publikumsstrategi

Sak 9/21 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.

.....
Grete Ellingsen, styrets leder

.....
Randi Brendberg, styremedlem

.....
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
André Engesland, vara styremedlem

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder