

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 17. mars 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
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Liv Synnøve Norlid, styremedlem
Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Forfall: Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem

Fra administrasjonen:

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Hans Jørgen Sevatdal, apoteker ved Sykehusapoteket i Bodø
Airin Nordgård, apoteker Sykehusapoteket i Harstad (deltok på sak 17)

Andre deltagere:

Håvard Edvardsen, Revisor (deltok på sak 13)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 13

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og sakliste for styremøtet 17. mars 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 17. mars 2021.

Sak 12/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. februar 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 11. februar 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 11. februar 2021.

Sak 13/21 Godkjenning av årsregnskap 2020

Administrasjonen forlot møtet i to minutter etter revisors presentasjon.

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2020.*
- 2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.*
- 3. Årsberetning 2020 vedtas.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt

disponering av årsresultatet fastsettes som Sykehusapotek Nord HF's regnskap for 2020.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.
3. Årsberetning 2020 vedtas.

Sak 14/21 Rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2020 – Årlig melding

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2020 (Årlig melding).

Styremedlem Lars Småbrekke foreslo følgende tillegg til direktørens innstilling:

Tilbakemelding i rapporteringspunkt 7.2.7 endres til: Det er foreløpig ikke utredet strategier for å beholde og rekruttere ansatte med samisk språk og kulturforståelse, men Sykehusapotek Nord ser at det vil bli behov for å styrke dette området.

Direktørens innstilling med styremedlem Lars Småbrekke sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2020 (Årlig melding).
2. Tilbakemelding i rapporteringspunkt 7.2.7 endres til: Det er foreløpig ikke utredet strategier for å beholde og rekruttere ansatte med samisk språk og kulturforståelse, men Sykehusapotek Nord ser at det vil bli behov for å styrke dette området.

Sak 15/21 Virksomhetsrapport per februar 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2021 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2021 til orientering.

Sak 16/21 Økonomisk langtidsplan 2022-2024, inkludert rullering av investeringsplan

Direktørens innstilling til vedtak

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan.*
2. *Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:*

- 2022	4,5 millioner
- 2023	21,0 millioner
- 2024	21,0 millioner
- 2025	3,0 millioner
- 2026	2,0 millioner
- 2027	20,0 millioner
- 2028	2,0 millioner
- 2029	2,0 millioner
3. *Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med at opptrappingen av klinisk farmasi i henhold til den vedtatte opptrappingsplanen for klinisk farmasi fortsetter, og at bevilgningene til denne opprettholdes og eventuelt økes i plan 2022-2025.*
4. *Gode lokaler er viktig for driften av Sykehusapotek Nord, og styret ber derfor om at Helse Nord RHF bidrar til at sykehushelseforetakene kan stille gode lokaler til rådighet for SANO. Dette gjelder blant annet lokaler for produksjon ved UNN Harstad og lokaler for rådgivning, klinisk farmasi og forskning ved NLSH i Bodø.*
5. *Styret for Sykehusapotek Nord HF anbefaler at det settes av midler som kan brukes til å oppfylle innholdet i den regionale legemiddelstrategien som er under utarbeidelse.*

Styreledemedlem Lars Småbrekke foreslo følgende endring til punkt 3 i direktørens innstilling:

Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med den gjennomførte opptrappingen av klinisk farmasi. Styret er kjent med at etterspørselen etter slike tjenester er større enn det SANO kan levere, og ber om at bevilgningene til klinisk farmasi økes i plan 2022-2025

Styreleder foreslo følgende tillegg til direktørens innstilling:

Styret ber om fortløpende status på fremdrift på sak som gjelder nye lokaler for SANO ved NLSH.

Direktørens innstilling med Lars Småbrekkes forslag til endring og styreleders forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:

- 2022	4,5 millioner
- 2023	21,0 millioner
- 2024	21,0 millioner
- 2025	3,0 millioner
- 2026	2,0 millioner
- 2027	20,0 millioner
- 2028	2,0 millioner
- 2029	2,0 millioner
3. Styret for Sykehusapotek Nord HF er fornøyd med den gjennomførte opptrappingen av klinisk farmasi. Styret er kjent med at etterspørselen etter slike tjenester er større enn det SANO kan levere, og ber om at bevilgningene til klinisk farmasi økes i plan 2022-2025
4. Gode lokaler er viktig for driften av Sykehusapotek Nord, og styret ber derfor om at Helse Nord RHF bidrar til at sykehushelseforetakene kan stille gode lokaler til rådighet for SANO. Dette gjelder blant annet lokaler for produksjon ved UNN Harstad og lokaler for rådgivning, klinisk farmasi og forskning ved NLSH i Bodø.
5. Styret for Sykehusapotek Nord HF anbefaler at det settes av midler som kan brukes til å oppfylle innholdet i den regionale legemiddelstrategien som er under utarbeidelse.
6. Styret ber om fortløpende status på fremdrift på sak som gjelder nye lokaler for SANO ved NLSH.

Sak 17/21 Status for gjennomføring av nasjonal publikumsstrategi

Direktørens innstilling til vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar orienteringen om status for publikumsstrategi til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar orienteringen om status for publikumsstrategi til orientering.

Sak 18/21 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 19/21 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