

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 03.06.2021 2021 kl. 08.30-14.00

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
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Kitt-Anne Jorid Hansen, nestleder i brukerutvalget

Forfall: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Stian Eilertsen, IT-sjef, deltok på sak 28

Andre deltagere: Ståle Johansen, konsulent, deltok på sak 27

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 23, 24, 29, 30, 31, 32, 283, 27

Sak 23/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og sakliste for styremøtet 3. juni 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 3. juni 2021.

Sak 24/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars og 26. april 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollene fra styremøtet 17. mars 2021 og 26. april 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollene fra styremøtet 17. mars 2021 og 26. april 2021.

Sak 25/21 Virksomhetsrapport per april 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 26/21 Rapport for 1. tertial 2021 inkludert risikoanalyse

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2021.

Styret tar redegjørelsen om risikovurdering til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2021.

Styret tar redegjørelsen om risikovurdering til orientering.

Sak 27/21 Utkast strategi 2022-2025

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF har diskutert utkastet til strategi for 2022-2025, og har gitt sine innspill på dette til administrasjonen.

Styret ber om å få endelig strategi fremlagt i styremøte 30. september 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF har diskutert utkastet til strategi for 2022-2025, og har gitt sine innspill på dette til administrasjonen.

Styret ber om å få endelig strategi fremlagt i styremøte 30. september 2021.

Sak 28/21 Handlingsplan og risikovurdering informasjonssikkerhet

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert status for risiko og sårbarhet, til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert status for risiko og sårbarhet, til orientering.

Sak 29/21 Resultater ForBedring 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2021 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2021 til orientering.

Sak 30/21 Status implementering av system for medikamentell kreftbehandling

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om implementering av system for medikamentell kreftbehandling til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om implementering av system for medikamentell kreftbehandling til orientering.

Sak 31/21 Rekruttering og konstituering av administrerende direktør

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret beslutter å iverksette prosess med ansettelse av ny AD i forbindelse med at administrerende direktør Espen Mælen Hauge har fått en ny stilling ved Helse Nord RHF.*
- 2. Styret innvilger Espen Mælen Hauge avkortet oppsigelsestid slik at han fratrer formelt den 4. oktober som er utgangen av hans permisjonstid.*
- 3. Leder, nestleder og Ellen Mellingen som representant for ansatte, oppnevnes som ansettelsesutvalg, og gjennomfører prosess som innstiller ny AD til styret.*

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret beslutter å iverksette prosess med ansettelse av ny AD i forbindelse med at administrerende direktør Espen Mælen Hauge har fått en ny stilling ved Helse Nord RHF.
2. Styret innvilger Espen Mælen Hauge avkortet oppsigelsestid slik at han fratrer formelt den 4. oktober som er utgangen av hans permisjonstid.
3. Leder, nestleder og Ellen Mellingen som representant for ansatte, oppnevnes som ansettelsesutvalg, og forestår prosess som innstiller ny AD til styret.

Sak 32/21 Informasjonssaker

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 33/21 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