



Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021	
--	--

Styresak nr.:	56 – 2021
Møtedato:	9. desember 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollene fra styremøtet 27. oktober 2021.

Helge K. Kjerulf Pettersen
direktør

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 27.10.2021 kl. 10.30-13.00

Møtested: Tromsø, Radisson Blu Hotel

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

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Forfall: Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Liv Norlid, styremedlem

Fra administrasjonen:

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Kjersti E. Gjerdevik, organisasjonssjef

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 47, 48, 51, 52, 53, 50, 49

Sak 47/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 27. oktober 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 27. oktober 2021.

Sak 48/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. september 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 30. september 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 30. september 2021.

Sak 49/21 Delstrategi klima og miljø for Helse Nord

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar saken til orientering.*
- 2. Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet med høringsuttalelser.*

Direktøren trakk punkt to i sin innstilling.

Styret foreslo nytt punkt to til direktørens innstilling:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har følgende innspill til Helse Nord RHF til forslag til delstrategi klima og miljø for Helse Nord:

- Organisering i dokumentet ut fra FNs-bærekraftsmål er gjenkjennelig og god*
- Dokumentet er ordrikt og noe utydelig i form. Dokumentet framstår tidvis som en blanding av utredning med fokus på status, samt mye grunnlagsmateriale og strategi.*
- Dokumentet preges av for mye uforpliktende ordvalg og formuleringer.*
- «Ønsker», «Ambisjon», «Potensiale for forbedring» er eksempler på ord og begreper som går igjen flere ganger*
- Enkelte mål er for lite ambisiøse og utydelige*
- Dokumentet bærer tildels preg av å være et innlegg tilskrevet ledergruppen internt i en organisasjon for å få tildelt mer ressurser.*
- Målsettinger i dokumentet henger ikke helt sammen med bærekraftsmål og oppsummeringen til slutt i dokumentet. Se figur s. 18. FN sier 50% reduksjon - den regionale målsettingen er 40%*
- Redaksjonelt – mange gjentakelser. Se spesielt omtalen av matsvinn*
- Mye av CO2 utslippene er relatert til transport av varer og pasienter.*

- *Hvilke omlegginger er akseptable i pasientperspektivet? Hvilken transporttid med bil er akseptabel dersom helikopter ikke har noen medisinsk gevinst?*
- *Legemiddelforsyning. Hvilken risiko for forsyningssvikt er akseptabel dersom vi setter krav til bruk av elektriske lastebiler?*
- *Tydeligere på å tilrettelegge for digitale konsultasjoner. Dette vil kreve egnede fasiliteter i alle kommuner*
- *Avfall – engangsutstyr – smittevern. Hva er realistisk å oppnå?*
- *De skisserte målene framstår som utilstrekkelige i forhold til det grønne skiftet*

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar saken til orientering.
2. Styret i Sykehusapotek Nord HF har følgende innspill til Helse Nord RHF til forslag til delstrategi klima og miljø for Helse Nord:
 - Organisering i dokumentet ut fra FNs-bærekraftsmål er gjenkjennelig og god
 - Dokumentet er ordrikt og noe utydelig i form. Dokumentet framstår tidvis som en blanding av utredning med fokus på status, samt mye grunnlagsmateriale og strategi.
 - Dokumentet preges av for mye uforpliktende ordvalg og formuleringer.
 - «Ønsker», «Ambisjon», «Potensiale for forbedring» er eksempler på ord og begreper som går igjen flere ganger
 - Enkelte mål er for lite ambisiøse og utydelige
 - Dokumentet bærer tildels preg av å være et innlegg tilskrevet ledergruppen internt i en organisasjon for å få tildelt mer ressurser.
 - Målsettinger i dokumentet henger ikke helt sammen med bærekraftsmål og oppsummeringen til slutt i dokumentet. Se figur s. 18. FN sier 50% reduksjon - den regionale målsettingen er 40%
 - Redaksjonelt – mange gjentakelser. Se spesielt omtalen av matsvinn
 - Mye av CO2 utslippene er relatert til transport av varer og pasienter.
 - *Hvilke omlegginger er akseptable i pasientperspektivet? Hvilken transporttid med bil er akseptabel dersom helikopter ikke har noen medisinsk gevinst?*
 - *Legemiddelforsyning. Hvilken risiko for forsyningssvikt er akseptabel dersom vi setter krav til bruk av elektriske lastebiler?*
 - *Tydeligere på å tilrettelegge for digitale konsultasjoner. Dette vil kreve egnede fasiliteter i alle kommuner*
 - *Avfall – engangsutstyr – smittevern. Hva er realistisk å oppnå?*
 - *De skisserte målene framstår som utilstrekkelige i forhold til det grønne skiftet*

Sak 50/21 Strategi Sykehusapotek Nord 2022-2025

Direktørens innstilling til vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar det vedlagte forslaget til strategi for 2022-2025 til orientering.
2. Styret ber om at strategien revideres med de innspill som kom i møtet, og at endelig strategi legges frem for styret i styremøte 9. desember.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar det vedlagte forslaget til strategi for 2022-2025 til orientering.
2. Styret ber om at strategien revideres med de innspill som kom i møtet, og at endelig strategi legges frem for styret i styremøte 9. desember.

Sak 51/21 Virksomhetsrapport per september 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 52/21 Saker til informasjon

Det ble gitt orientering om følgende saker:

Informasjon fra styreleder til styret:

1. Oppfølging fra forrige møte om lokaler i Harstad

Muntlige orienteringer fra administrasjonen til styret:

2. Lokaler Bodø
3. Tilsyn fra Arkivverket
4. Miljørevisjon
5. Artikkel fra forskningsprosjekt «Farmasøyt i akuttmottak» antatt i BMJ

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 53/21 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.

Sak 54/21 Eventuelt

Styreleder orienterte om status i ansettelse av ny direktør.