

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 10.02.2022 kl. 10.00-16.00

Møtested: Tromsø, Scandic Ishavshotellet

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Randi Brendberg, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem (deltok på Teams)
Liv Norlid, styremedlem

Observatør: Hilde Gustavsen Erstad, påtroppende direktør

Forfall: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

Fra Helse Nord RHF:

Hilde Rolandsen, eierdirektør, innledet til styresak 5 og 6 (deltok på Teams)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 10. februar 2022.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 10. februar 2022.

Sak 2/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. desember 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 9. desember 2021.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 9. desember 2021.

Sak 3/22 Virksomhetsrapport per desember 2021

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Sak 4/22 Foreløpig rapport på gjennomføring av OD 2021 – årlig melding

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide styrets innspill til Årlig melding. Endelig rapport skal behandles i styremøtet 23. mars 2022 før oversendelse til Helse Nord RHF.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide styrets innspill til Årlig melding. Endelig rapport skal behandles i styremøtet 23. mars 2022 før oversendelse til Helse Nord RHF.

Sak 5/22 Oppdragsdokument 2022

Direktørens innstilling til vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2022 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.*

Styret foreslo to tilleggspunkt til direktørens innstilling:

Styret ber om at administrasjonen forbereder en styresak om muligheter og avgrensninger for framtidig samarbeid mellom SANO og primærhelsetjenesten. Saken skal belyse økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold slik at styret kan prioritere framtidige satsinger i samsvar med foretakets strategi og oppdragsdokumentet fra Helse Nord.

For å understøtte oppdragsdokumentets mål om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, anbefaler styret i SANO at det utarbeides en regional opptrappingsplan for klinisk farmasi og rådgivningstjeneste. Dette vil legge til rette for en planmessig og forskningsbasert opptrapping av farmasøytiske tjenester innen området og samtidig sikre forankring og finansiering av tjenesten.

Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2022 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.*
4. *Styret ber om at administrasjonen forbereder en styresak om muligheter og avgrensninger for framtidig samarbeid mellom SANO og primærhelsetjenesten. Saken*

skal belyse økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold slik at styret kan prioritere framtidige satsinger i samsvar med foretakets strategi og oppdragsdokumentet fra Helse Nord.

5. For å understøtte oppdragsdokumentets mål om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, anbefaler styret i SANO at det utarbeides en regional opptrappingsplan for klinisk farmasi og rådgivningstjeneste. Dette vil legge til rette for en planmessig og forskningsbasert opptrapping av farmasøytiske tjenester innen området og samtidig sikre forankring og finansiering av tjenesten.

Sak 6/22 Oppdatert veileder for styrets arbeid

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar revidert veileder for styrearbeid i helseforetak i Helse Nord til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar revidert veileder for styrearbeid i helseforetak i Helse Nord til orientering.

Sak 7/22 Styrets arbeid og egevaluering – oppsummering

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egevaluering av styrets arbeid og direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egevaluering av styrets arbeid og direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.

Sak 8/22 Informasjonssaker

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ble av styreleder informert muntlig om arbeidet med å skaffe nye lokaler til Sykehusapoteket i Harstad

Styret ble av direktør informert skriftlig om status for IKT-prosjektene.

Styret ble av direktør orientert muntlig om status for nye sykehusapotek i Hammerfest og Narvik, samt om oppstart av prosess for etablering av sykehusapotek på Helgeland.

Styret fikk se film for visning på Regional pasientsikkerhetskonferanse om oppstarten av distribusjon av vaksiner fra Pfizer.

Styret ble av direktør gitt muntlig orientering om tvist med leverandør.

Styret tok informasjonen og orienteringene som ble gitt til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ble av styreleder informert muntlig om arbeidet med å skaffe nye lokaler til Sykehusapoteket i Harstad

Styret ble av direktør informert skriftlig om status for IKT-prosjektene.

Styret ble av direktør orientert muntlig om status for nye sykehusapotek i Hammerfest og Narvik, samt om oppstart av prosess for etablering av sykehusapotek på Helgeland.

Styret fikk se film for visning på Regional pasientsikkerhetskonferanse om oppstarten av distribusjon av vaksiner fra Pfizer.

Styret ble av direktør gitt muntlig orientering om tvist med leverandør.

Styret tok informasjonen og orienteringene som ble gitt til orientering.

Sak 9/22 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

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
Liv Synnøve Norlid, styremedlem