

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 23.03.2022 kl. 10.30-15.00

Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet

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

Observatør:

Hilde Gustavsen Erstad, påtroppende direktør
Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen:

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Airin Nordgård, apoteker, deltok på sak 18
Hans Jørgen Sevatdal, apoteker, deltok på sak 18

Fra Helse Nord RHF:

Geir Tollåli, fagdirektør, deltok på sak 18

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 11, 12, 13, 18, 14, 15, 16, 17, 19

Sak 11/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 23. mars 2022.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 23. mars 2022.

Sak 12/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. februar 2022

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 10. februar 2022.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 10. februar 2022.

Sak 13/22 Godkjenning av årsregnskap 2021

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 2021.*
- 2. Årsberetning 2021 vedtas.*

Styret fremmed forslag om følgende tillegg til direktørens innstilling

- 3. Styret for Sykehusapotek Nord ønsker at Helse Nord RHF vurderer behov for styreforsikring for styremedlemmer i helseforetakene, samt fremskaffer informasjon om hva som er praksis for helseforetak i andre regioner.*
- 4. Styret ber om at Helse Nord RHF justerer malen for årsberetning slik at den inkluderer et punkt om brukermedvirkning.*
- 5. Styret ønsker å bli orientert om prinsippene for allokering av felleskostnader til regnskapet for publikumsavdelingene, samt rapportering av resultat for publikumsavdelingene i regnskap og årsberetning.*

Direktørens innstilling med styrets forslag 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 2021.

2. Årsberetning 2021 vedtas.
3. Styret for Sykehusapotek Nord ønsker at Helse Nord RHF vurderer behov for styreforsikring for styremedlemmer i helseforetakene, samt fremskaffer informasjon om hva som er praksis for helseforetak i andre regioner.
4. Styret ber om at Helse Nord RHF justerer malen for årsberetning slik at den inkluderer et punkt om brukermedvirkning
5. Styret ønsker å bli orientert om prinsippene for allokering av felleskostnader til regnskapet for publikumsavdelingene, samt rapportering av resultat for publikumsavdelingene i regnskap og årsberetning.

Sak 14/22 Rapport på gjennomføring av oppdragsdokument 2021 – 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 2021 (Årlig melding).

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF på gjennomføring av oppdragsdokument for 2021 (Årlig melding).

Sak 15/22 Virksomhetsrapport per februar 2022

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2022 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per februar 2022 til orientering.

Sak 16/22 Lokaler Sykehusapoteket i Harstad

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status for nye lokaler for Sykehusapoteket i Harstad til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status for nye lokaler for Sykehusapoteket i Harstad til orientering.

Sak 17/22 Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert rullering av investeringsplan

Direktørens innstilling til vedtak:

- Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert rullering av investeringsplan.*
- Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:*

| | |
|--------|----------------|
| - 2022 | 16,8 millioner |
| - 2023 | 15,1 millioner |
| - 2024 | 10,0 millioner |
| - 2025 | 2,0 millioner |
| - 2026 | 2,0 millioner |
| - 2027 | 18,0 millioner |
| - 2028 | 2,0 millioner |
| - 2029 | 2,0 millioner |
| - 2030 | 2,0 millioner |
- 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 2023-2026.*
- 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, samt i de nye sykehusene som bygges.*

Styret foreslo følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak

1. *Styret ber om at det i investeringsplanen i tillegg til foreslåtte midler til ombygging av publikumsavdelingen i Harstad, settes av midler til bygging av nye produksjonslokaler i Harstad. Det foreslås at det budsjetteres med 4 millioner i 2024 og 4 millioner i 2025 til dette.*
2. *Styret ber om å få framlagt en egen investerings sak om ny produksjonsavdeling i Harstad som inkluderer kostnadsoverslag, finansiering, mulige lokaler og vurdering av øvrige forhold.*

Direktørens innstilling til vedtak med styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret ber om at det i investeringsplanen i tillegg til foreslåtte midler til ombygging av publikumsavdelingen i Harstad, settes av midler til bygging av nye produksjonslokaler i Harstad. Det foreslås at det budsjetteres med 4 millioner i 2024 og 4 millioner i 2025 til dette.
3. Styret ber om å få framlagt en egen investerings sak om ny produksjonsavdeling i Harstad som inkluderer kostnadsoverslag, finansiering, mulige lokaler og vurdering av øvrige forhold.
4. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at investeringsrammene endres til:
 - 2022 16,8 millioner
 - 2023 15,1 millioner
 - 2024 10,0 millioner
 - 2025 2,0 millioner
 - 2026 2,0 millioner
 - 2027 18,0 millioner
 - 2028 2,0 millioner
 - 2029 2,0 millioner
 - 2030 2,0 millioner
6. 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 2023-2026.
7. 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, samt i de nye sykehusene som bygges.

Sak 18/22 Informasjonssaker

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret ble informert om status for IKT-prosjektene, innføring av klikk-og-hent i publikumsavdelingene og status for nye lokaler i Bodø.

Fagdirektør i Helse Nord RHF informerte muntlig om status for beredskap i forbindelse med Covid-19 og situasjonen i Ukraina. Fagsjef i Sykehusapotek Nord informerte om leveransesituasjonen for legemidler.

Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret ble informert om status for IKT-prosjektene, innføring av klikk-og-hent i publikumsavdelingene og status for nye lokaler i Bodø.

Fagdirektør i Helse Nord RHF informerte muntlig om status for beredskap i forbindelse med Covid-19 og situasjonen i Ukraina. Fagsjef i Sykehusapotek Nord informerte om leveransesituasjonen for legemidler.

Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

Sak 19/22 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

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
Liv Synnøve Norlid, styremedlem