

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 2. juni 2022 kl. 11.00-15.15

Møtested: Tromsø, Pingvinhotellet

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Morten Støver, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Catarina Sivertsen, styremedlem

Forfall: Sylvi Vatne Pedersen

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget

Fra administrasjonen deltok:

Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef

I forkant av møtet var det et styreseminar med introduksjon av Sykehusapotek Nord HF for nye styremedlemmer. Det ble også gitt en omvisning på Sykehusapoteket i Tromsø.

Sak 21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 2. juni 2022.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 2. juni 2022.

Sak 22/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2022

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 23. mars 2022.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 23. mars 2022.

Sak 23/22 Virksomhetsrapport per april 2022

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktøren endret sin innstilling til vedtak:

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

Styret ble informert om oppdrag gitt i foretaksmøtesak 14/2022 om omstilling for å sikre oppnåelse av resultatkravet. Styret tok informasjonen til orientering.

Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

Styret ble informert om oppdrag gitt i foretaksmøtesak 14/2022 om omstilling for å sikre oppnåelse av resultatkravet. Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 24/22 Rapport per 1. tertial til Helse Nord RHF på Oppdragsdokument 2022

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2022.

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 2022.

Sak 25/22 Status IKT-prosjekter

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status i IKT-prosjektene til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status i IKT-prosjektene til orientering.

Sak 26/22 Nye retningslinjer for lederlønn

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at retningslinjer for lederlønn godkjennes.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at retningslinjer for lederlønn godkjennes.

Sak 27/22 ForBedring 2022 – presentasjon fra undersøkelsen og status i forbedringsarbeidet

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2022 til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2022 til orientering.

Sak 28/22 Saker til informasjon

Direktørens innstilling til vedtak:

Administasjonen orienterte muntlig om:

- *Samarbeid med kommuner*
- *Status klikk-og-hent*
- *Anskaffelse styreportal*
- *SANOs rolle i prosjekt for å få lukket legemiddelsøyfe i Helse Nord*
- *Arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Nord*
- *Status lokaler for Sykehusapoteket i Harstad*

Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Administasjonen orienterte muntlig om:

- *Samarbeid med kommuner*
- *Status klikk-og-hent*
- *Anskaffelse styreportal*
- *SANOs rolle i prosjekt for å få lukket legemiddelsøyfe i Helse Nord*
- *Arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Nord*
- *Status lokaler for Sykehusapoteket i Harstad*

Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

Sak 29/22 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

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Morten Støver, styremedlem

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
Catarina Sivertsen, styremedlem