

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 28. september 2022 kl. 8.30-14.30

Møtested: Scandic Hotell Hammerfest

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Lars Småbrekke, styremedlem
Morten Støver, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Catarina Sivertsen, styremedlem
Sylvi Vatne Pedersen, styremedlem (deltok via Teams)

Observatør: Paul Daljord, nestleder i brukerutvalget (deltok via Teams)

Fra administrasjonen deltok:

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

Sak 31/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 28. september 2022.

Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 28. september 2022.

Sak 32/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juni 2022

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 2. juni 2022.

Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 2. juni 2022.

Sak 33/22 Virksomhetsrapport per august 2022

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

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

Styret fremmet følgende tillegg til administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret ber om at fremtidig rapportering også inkluderer målekort på virksomhetsområdenivå.

Administrerende direktørs innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2022 til orientering.
2. Styret ber om at fremtidig rapportering også inkluderer målekort på virksomhetsområdenivå.

Sak 34/22 Rapport per 2. tertial til Helse Nord RHF på Oppdragsdokument 2022

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2022.

Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2022.

Sak 35/22 Budsjett 2023, premisser og føringer

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar premissene og føringene for budsjett 2023 til orientering.

Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar premissene og føringene for budsjett 2023 til orientering.

Sak 36/22 Status økonomi nytt apotekfagsystem

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status økonomi for nytt apotekfagsystem til orientering.

Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status økonomi for nytt apotekfagsystem til orientering.

Sak 37/22 Status for arbeidet med informasjonssikkerhet

Møtet ble lukket under behandling av saken.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet til orientering.

Styreleder fremmet forslag og følgende tillegg til administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret ber om en årlig orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, og at styret blir orientert om vesentlige informasjonssikkerhetshendelser.

Administrerende direktørs innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar status på arbeidet med informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret ber om en årlig orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, og at styret blir orientert om vesentlige informasjonssikkerhetshendelser.

Sak 38/22 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen – rapport med tiltaksplaner 2022-2026

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar tiltaksplanen for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen til orientering.

Styreleder fremmet forslag om følgende tillegg til administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret er svært fornøyd med vedtatte tiltaksplaner for å øke kvaliteten på tjenestene til den samiske befolkningen.

Administrerende direktørs innstilling med styreleders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar tiltaksplanen for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen til orientering.
2. Styret er svært fornøyd med vedtatte tiltaksplaner for å øke kvaliteten på tjenestene til den samiske befolkningen.

Sak 39/22 Evaluering av ansattes erfaringer i møte med Covid-19-pandemien

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar evalueringen av ansattes erfaringer i møte med Covid-19-pandemien til orientering.

Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar evalueringen av ansattes erfaringer i møte med Covid-19-pandemien til orientering.

Sak 40/22 Styrets møteplan for 2023

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2023 som følger:

1. *Styremøter*
 1. 9. februar 2023 (Tromsø/digitalt)
 2. 29. mars 2023 (Tromsø)
 3. 1. juni 2023 (Bodø/digitalt)
 4. 21. september 2023 (samme sted som styreseminaret 20/9)
 5. 25. oktober 2023 (Bodø)
 6. 14. desember 2023 (Tromsø/digitalt)
2. *Foretaksmøter*
 - Januar 2023 Felles foretaksmøte, digitalt (oppdragsdokument 2023)
 - Mai/juni 2023 Felles foretaksmøte, digitalt, behandling av årsregnskap 2022 m.m.

Sted og dato avklares senere.
3. *Styreseminarer*
 - 29. – 30. mars 2023 Regionalt styreseminar (Tromsø)
 - 20. september 2023 Styreseminar Sykehusapotek Nord (sted ikke bestemt)
 - 25. - 26. oktober 2023 Regionalt styreseminar (Bodø)

Administrerende direktør endret sin innstilling til vedtak.

Administrerende direktørs endrede innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2023 som følger:

1. *Styremøter*
 1. 9. februar 2023 (digitalt)
 2. 29. mars 2023 (Tromsø)
 3. 1. juni 2023 (samme sted som styreseminaret 31/5)
 4. 21. september 2023 (digitalt)
 5. 25. oktober 2023 (Bodø)

6. 13. desember 2023 (Tromsø)

2. Foretaksmøter

- Januar 2023 Felles foretaksmøte, digitalt (oppdragsdokument 2023)
- Mai/juni 2023 Felles foretaksmøte, digitalt, behandling av årsregnskap 2022 m.m.

Sted og dato avklares senere.

3. Styreseminarer

- 29. – 30. mars 2023 Regionalt styreseminar (Tromsø)
- 31. mai 2023 Styreseminar Sykehusapotek Nord (sted ikke bestemt)
- 25. - 26. oktober 2023 Regionalt styreseminar (Bodø)

Administrerende direktørs endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar møteplan for 2023 som følger:

1. Styremøter

1. februar 2023 (digitalt)
29. mars 2023 (Tromsø)
1. juni 2023 (samme sted som styreseminaret 31/5)
21. september 2023 (digitalt)
25. oktober 2023 (Bodø)
13. desember 2023 (Tromsø)

2. Foretaksmøter

- Januar 2023 Felles foretaksmøte, digitalt (oppdragsdokument 2023)
- Mai/juni 2023 Felles foretaksmøte, digitalt, behandling av årsregnskap 2022 m.m.

Sted og dato avklares senere.

3. Styreseminarer

- 29. – 30. mars 2023 Regionalt styreseminar (Tromsø)
- 31. mai 2023 Styreseminar Sykehusapotek Nord (sted ikke bestemt)
- 25. - 26. oktober 2023 Regionalt styreseminar (Bodø)

Sak 41/22 Saker til informasjon

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Administasjonen orienterte muntlig om:

- Styreledermøte Helse Nord 23. september.
- Anskaffelse av system for medikamentell kreftbehandling
- Lokaler for Sykehusapoteket i Harstad
- Oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF 31.8.2022

Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Administrasjonen orienterte muntlig om:

- Styreledermøte Helse Nord 23. september
- Anskaffelse av system for medikamentell kreftbehandling
- Lokaler for Sykehusapoteket i Harstad
- Oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF 31.8.2022

Sak 42/22 Årsplan for styret – oppdatering og status

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.

Administrerende direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.

Sak 43/22 Eventuelt

Ikke noe ble meldt til eventuelt.

Sak 44/22 Evaluering av administrerende direktør, lønnsjustering

Styreleders forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar til etterretning lønnsjustering for direktør i henhold til arbeidsavtale.

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar til etterretning lønnsjustering for direktør i henhold til arbeidsavtale.

.....
Grete Ellingsen, styrets leder

.....
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder

.....
Lars Småbrekke, styremedlem

.....
Morten Støver, styremedlem

.....
Ellen Marie Mellingen, styremedlem

.....
Catarina Sivertsen, styremedlem

.....
Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem