

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 26. oktober 2022 kl. 9.00-11.10

Møtested: Digitalt møte på Teams

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Morten Støver, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Catarina Sivertsen, styremedlem
Sylvi Vatne Pedersen, styremedlem

Forfall: Lars Småbrekke, styremedlem

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget, deltok til og med sak 52

Fra administrasjonen deltok:

Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Agnethe Tønseth Solberg, kvalitetsleder, på sak 48 og 49

Fra Helse Nord RHF deltok:

Espen Mælen Hauge, spesialrådgiver, på sak 50

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 50, 53

Sak 45/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 26. oktober 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 26. oktober 2022.

Sak 46/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2022

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 28. september 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 28. september 2022.

Sak 47/22 Virksomhetsrapport per september 2022

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Sak 48/22 Internrevisjon virksomhetsstyring i Helse Nord – rapport og oppfølging

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte tilsynsrapporten og handlingsplan til orientering.*
- 2. Styret ber om tilbakemelding på fastsatte måleindikatorer knyttet til overordnede og operative mål for Sykehusapotek Nord i løpet av første tertial 2023.*

Det ble lagt frem følgende forslag til endring i forslag til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte tilsynsrapporten og handlingsplan til ~~orientering~~ etterretning.*

Det ble lagt frem følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:

- 3. Styret ber om tilbakemelding på status på forbedringsområder, og en styresak om den overordnede organiseringen og styringsstrukturen i foretaket, i løpet av første halvår 2023.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte tilsynsrapporten og handlingsplan til etterretning.
2. Styret ber om tilbakemelding på fastsatte måleindikatorer knyttet til overordnede og operative mål for Sykehusapotek Nord i løpet av første tertial 2023.
3. Styret ber om tilbakemelding på status på forbedringsområder, og en styresak om den overordnede organiseringen og styringsstrukturen i foretaket, i løpet av første halvår 2023.

Sak 49/22 Ledelsens gjennomgang 2021/2022

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.

Sak 50/22 Legemiddelstrategi for Helse Nord RHF 2022-2030 v-0.5 UTKAST

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. *Styret for Sykehusapotek Nord HF tar utkast til versjon 0.5 av Helse Nord RHF's legemiddelstrategi for 2022-2030 til orientering.*
2. *Styret ber om at styrets kommentarer til strategien blir tatt hensyn til i utarbeidelsen av Sykehusapotek Nords innspill til legemiddelstrategien.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar utkast til versjon 0.5 av Helse Nord RHF's legemiddelstrategi for 2022-2030 til orientering.
2. Styret ber om at styrets kommentarer til strategien blir tatt hensyn til i utarbeidelsen av Sykehusapotek Nords innspill til legemiddelstrategien.

Sak 51/22 Vurdering av strategisk risiko

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar vurderingen av strategisk risiko til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar vurderingen av strategisk risiko til orientering.

Sak 52/22 Saker til informasjon

Administasjonen orienterte muntlig om:

1. *Oppstart Clockwork Bodø og Tromsø*
2. *Møte med regionalt innsiktsteam*
3. *ASL-tjenesten i Helgelandssykehuset HF*

Leder i brukerutvalget orienterte muntlig om det nye brukerutvalget.

Styrets vedtak:

Fremlagte saker tas til orientering.

Sak 53/22 Årsplan for styret – oppdatering og status

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Det ble lagt frem følgende forslag til nytt punkt i vedtaket:

Styremøtet 8. desember 2022 flyttes til 16. desember.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
2. Styremøtet 8. desember 2022 flyttes til 16. desember.

Sak 54/22 Eventuelt

Ikke noe ble meldt til eventuelt.

.....
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