



# Styremøte

Innkalling med sakspapirer

16. desember 2022 kl. 9.00 – 15.00

Sted:

Sykehusapotek Nord HF, Forskningsparken, Tromsø

Saker til behandling:

Saksnummer	Saksnavn	Side
55 - 2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
56 - 2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2022	2
57 - 2022	Virksomhetsrapport per november 2022	7
58 - 2022	Budsjett 2023	19
59 - 2022	Ekstraordinært oppdrag til Helse Nord – informasjonssak	27
60 - 2022	KS og SANO – gjensidig orientering	28
61 - 2022	Styrets arbeid og egenevaluering	29
62 - 2022	Saker til informasjon	30
63 - 2022	Årsplan – oppdatering og status	31
64 - 2022	Eventuelt	



Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF  
Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF

Deres ref:	Vår ref:	Dato:	Saksbehandler:
	2022/39-24	9.12.2022	Helge Kjerulf Pettersen

### **Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 16. desember 2022**

I henhold til tidligere avtalt møteplan, og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF onsdag 16. desember 2022 kl. 9.00-15.00.

Møtet avholdes i Sykehusapotek Nord/FRESKs lokaler i SIVA forskningspark i Tromsø, bygg 2, 2. etasje, møterom sør.

Styremøtet vil ved behov bli lukket for behandling av saker og/eller orienteringer som er unntatt offentlighet.

Saksdokumenter er vedlagt.

Forfall meldes på telefon 481 62 225, eller på e-post [Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no](mailto:Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no).

Vennlig hilsen

Grete Ellingsen  
styreleder

Hilde Gustavsen Erstad  
administrerende direktør



## Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak nr.:	55 – 2022
Møtedato:	16. desember 2022
Arkivreferanse:	2022/39-23

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 16. desember 2022:

Saksnummer	Saksnavn	Side
55 - 2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	1
56 - 2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2022	2
57 - 2022	Virksomhetsrapport per november 2022	7
58 - 2022	Budsjett 2023	19
59 - 2022	Ekstraordinært oppdrag til Helse Nord – informasjonssak	27
60 - 2022	KS og SANO – gjensidig orientering	28
61 - 2022	Styrets arbeid og egenevaluering	29
62 - 2022	Saker til informasjon	30
63 - 2022	Årsplan – oppdatering og status	31
64 - 2022	Eventuelt	

### *Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 16. desember 2022.*

Hilde Gustavsens Erstad  
administrerende direktør



## Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2022

Styresak nr.:	56 – 2022
Møtedato:	16. desember 2022
Arkivreferanse:	2022/39-20

### *Administrerende direktørs innstilling til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 26. oktober 2022.*

Hilde Gustavsen Erstad  
administrerende direktør

# 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**

*Administrasjonen 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.





## Virksomhetsrapport per november 2022

Styresak nr.:	57 – 2022
Møtedato:	16. desember 2022
Saksbehandler:	økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Arkivreferanse:	2022/62-13

I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per november 2022 fram for styret til orientering.

### *Administrerende direktørs innstilling til vedtak*

---

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

Hilde Gustavsens Erstad  
administrerende direktør

## Saksfremlegg

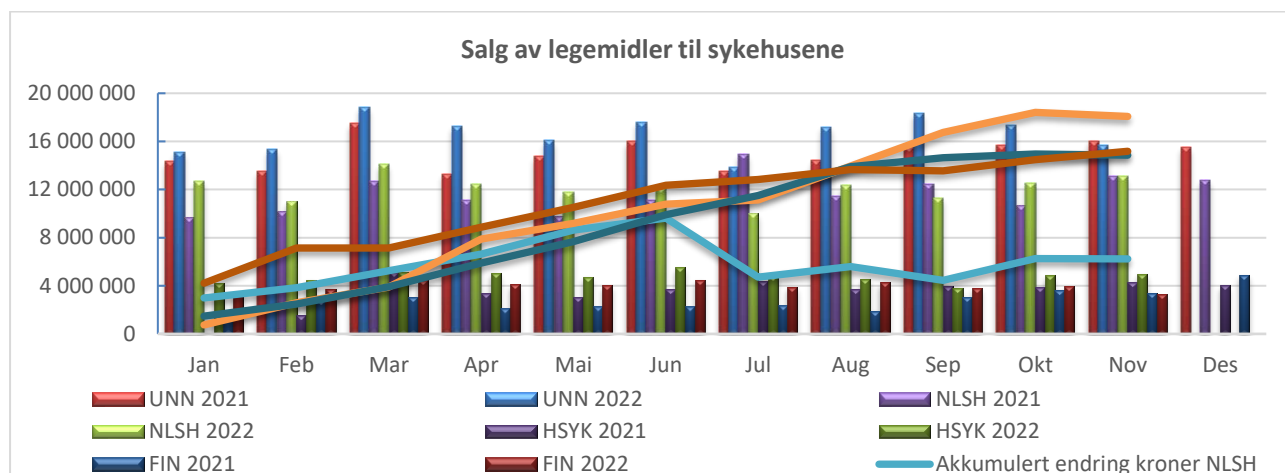
Regnskapet per november 2022 viser et overskudd på 11,2 millioner. For samme periode i 2021 var resultatet et overskudd på 14,0 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 1,6 millioner per november, slik at resultatet er 9,6 millioner høyere enn budsjettert.

For november er det et overskudd på 1,7 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,2 millioner for november. For november 2021 var resultatet et overskudd på 1,4 millioner.

	Siste måned					Akkumulert hittil i år				
	Resultat	Budsjett	Avvik	2021	Endring	Resultat	Budsjett	Avvik	2021	Endring
Omsetning	-61 254	-57 925	-3 329	-60 436	1,4 %	-651 863	-622 019	-29 843	-588 470	10,8 %
Varekjøp	43 999	42 642	1 357	44 595	-1,3 %	484 864	459 454	25 410	432 474	12,1 %
Dekningsbidrag	-17 255	-15 283	-1 973	-15 841	8,9 %	-166 999	-162 565	-4 433	-155 995	7,1 %
Personalkostnader	11 467	11 459	8	10 813	6,0 %	117 227	120 584	-3 357	106 455	10,1 %
Andre kostnader	4 266	3 634	632	3 667	16,3 %	39 554	40 825	-1 271	35 801	10,5 %
Skatt og finans	-175	-52	-122	-30	479,9 %	-977	-408	-568	-280	248,5 %
Resultat	-1 697	-242	-1 455	-1 390	22,0 %	-11 194	-1 565	-9 629	-14 020	-20,2 %
Dekningsgrad	28,2 %	26,4 %	1,8 %	26,2 %	2,0 %	25,6 %	26,1 %	-0,5 %	26,5 %	-0,9 %
Vareforbruk	81,9 %	83,8 %	-1,9 %	83,6 %	-1,7 %	83,7 %	83,8 %	-0,1 %	83,6 %	0,0 %
Andel pers.kost.	18,7 %	19,8 %	-1,1 %	17,9 %	0,8 %	18,0 %	19,4 %	-1,4 %	18,1 %	-0,1 %
Resultatandel	2,8 %	0,4 %	2,4 %	2,3 %	0,5 %	1,7 %	0,3 %	1,5 %	2,4 %	-0,7 %

## Inntekter

Inntektene er 29,8 millioner høyere enn budsjettert, og 46,6 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2021.



Figuren over viser utviklingen i salg av legemidler og andre apotekvarer til sykehusene i 2021 og hittil i 2022.

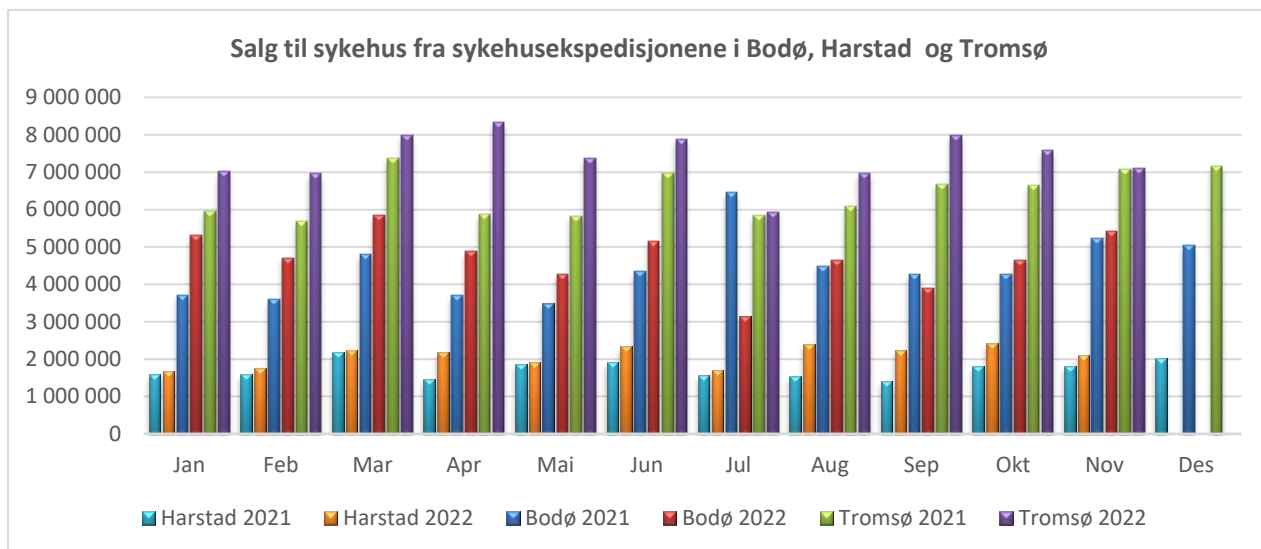
Det har det vært en økning i salget til NLSH på 4,9 %. Det er en økning på 3,5 % i Bodø, 33,3 % i Lofoten og en nedgang på 3,8 % i Vesterålen.

Det har vært en økning i salget til UNN på 11,0 %. Det har vært en økning på 9,0 % i Tromsø, på 24,8 % i Harstad og på 0,3 % i Narvik.

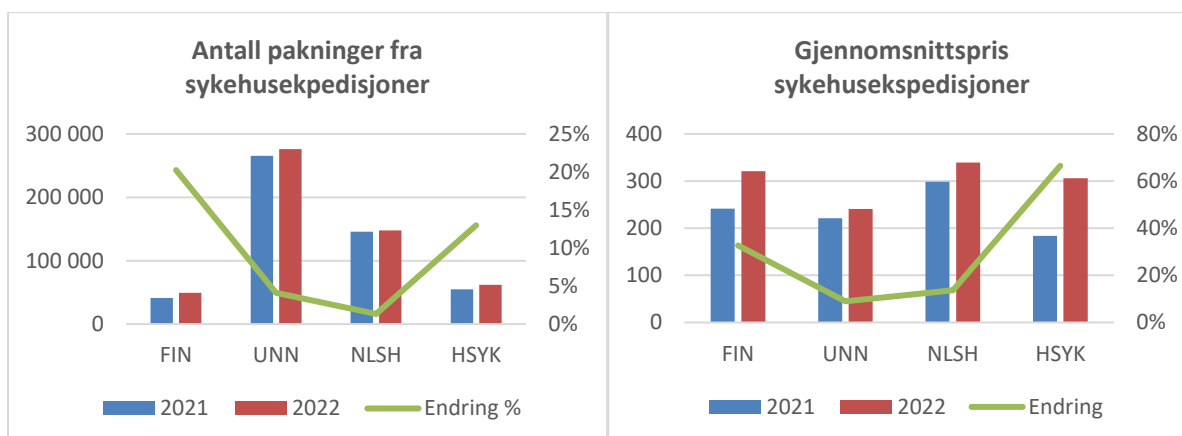
Det har vært en økning i salget til FIN på 51,8 %. Det har vært en økning på 21,4 % i Kirkenes og på 25,3 % i Hammerfest. Det var ikke salg til Alta før i september 2021, slik at det her er en økning på 479,4 %.

Det har vært en økning i salget til HSYK på 41,0 %. Deler av økningen kommer av at leveransene til HSYK først startet i slutten av februar 2021. Det har vært en økning på 42,8 % på Mo, på 33,2 % i Mosjøen og på 46,3 % i Sandnessjøen.

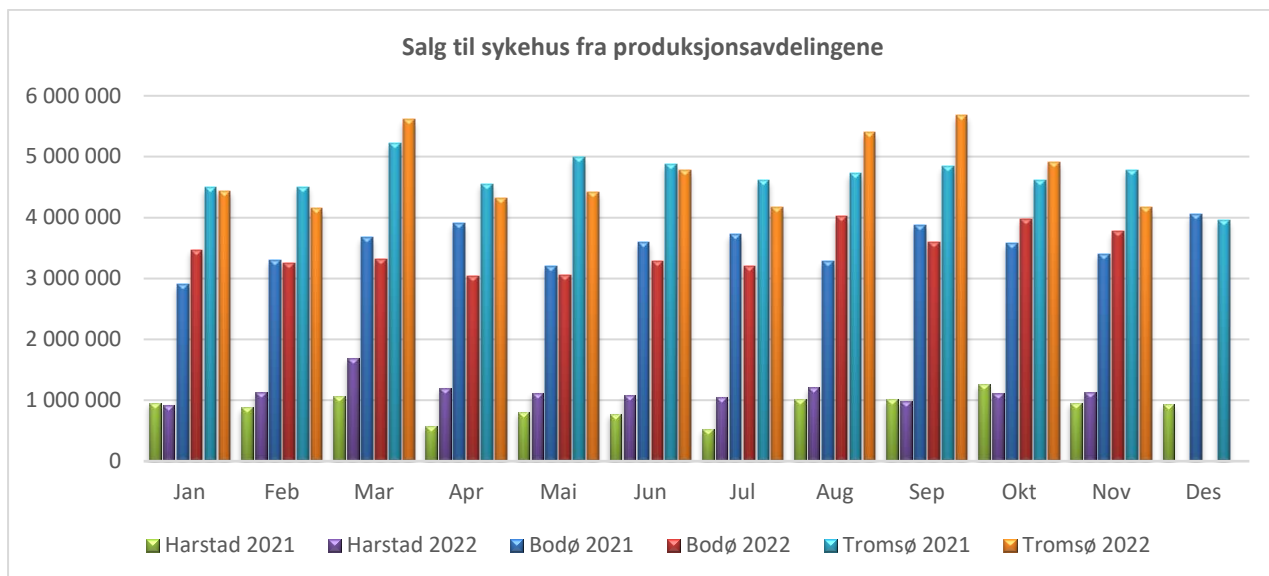
Omsetningen mot sykehusene er tilsammen er 26,7 millioner høyere enn budsjettert.



Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en økning i omsetningen på 7,2 %, Tromsø har hatt en økning på 15,8 %, mens Harstad har hatt en økning på 23,0 %.

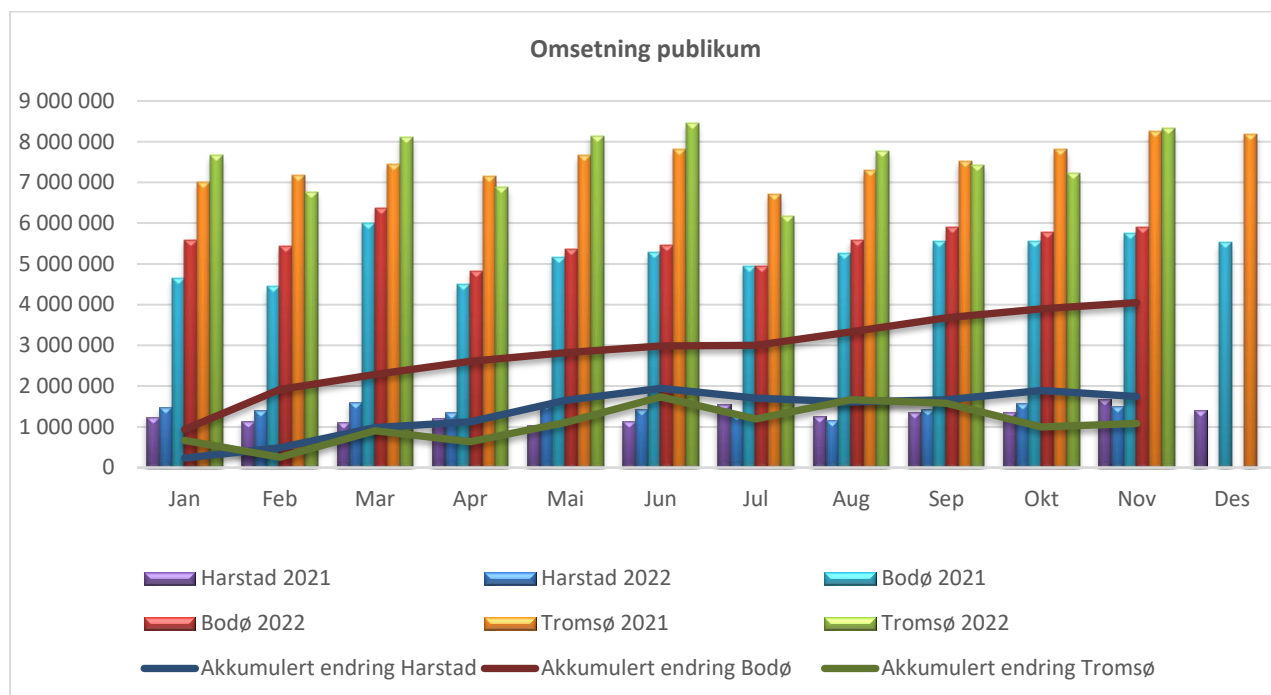


Økningen i omsetning fra sykehusekspedisjonene kommer både av økning i antall solgte pakninger og av det kjøpes dyrere legemidler i 2022 enn i 2021.



Det er en nedgang i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingen i Bodø på 1,1 %. I Harstad er det en økning på 28,2 %, mens det i Tromsø er en nedgang på 0,3 %.

## Salg til publikum



Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2021 og hittil i 2022.

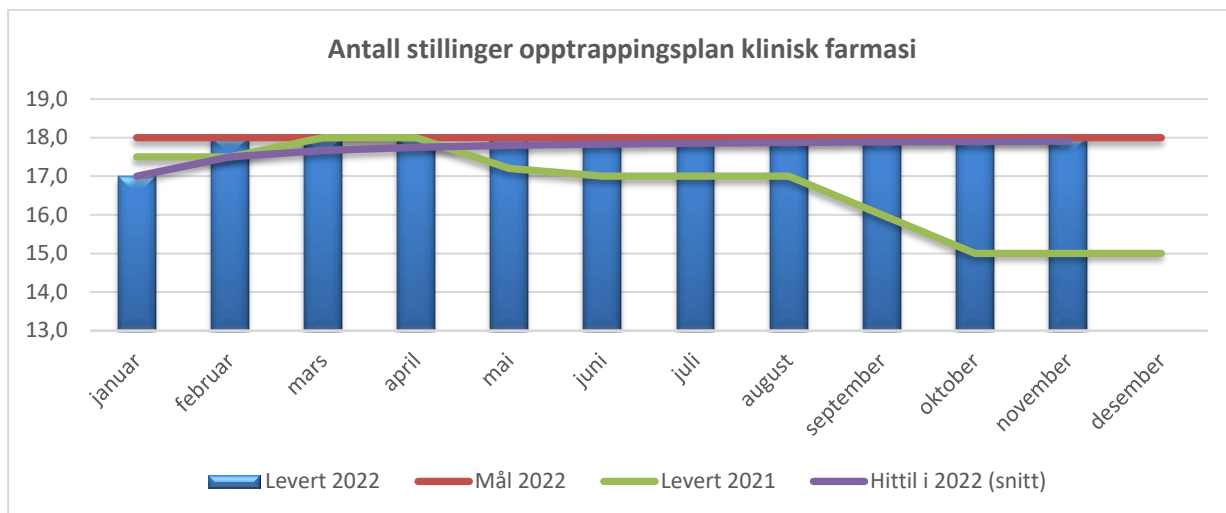
Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 4,5 % i forhold til samme periode i 2021. Omsetningen har økt med 12,4 % i Harstad, 7,1 % i Bodø og 1,3 % i Tromsø.

Apotek	Pakninger		Omsetning	Pakninger
	Pakninger på resept	handelsvarer selvvalg	handelsvarer totalt	reseptfritt selvvalg
Harstad	15,1 %	14,6 %	18,4 %	17,7 %
Bodø	4,3 %	4,7 %	1,5 %	15,1 %
Tromsø	0,5 %	1,9 %	1,4 %	27,1 %
<b>Totalt</b>	<b>3,6 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>2,6 %</b>	<b>22,2 %</b>

Tabellen over viser at det har vært en økning i aktiviteten i alle apotekene hittil i år. Det er økning for alle måltall.

## Rådgivning og klinisk farmasi

Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 0,6 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av ubesatt stilling innen klinisk farmasi i januar og lavere inntektsføring av kommunal rådgivning og undervisning enn budsjettert.



Per november er alle stillinger i planen for klinisk farmasi besatt.

## Kostnader

### Varekostnader

Varekostnadene er 25,4 millioner høyere enn budsjettet og 39,5 millioner høyere enn per november 2021.

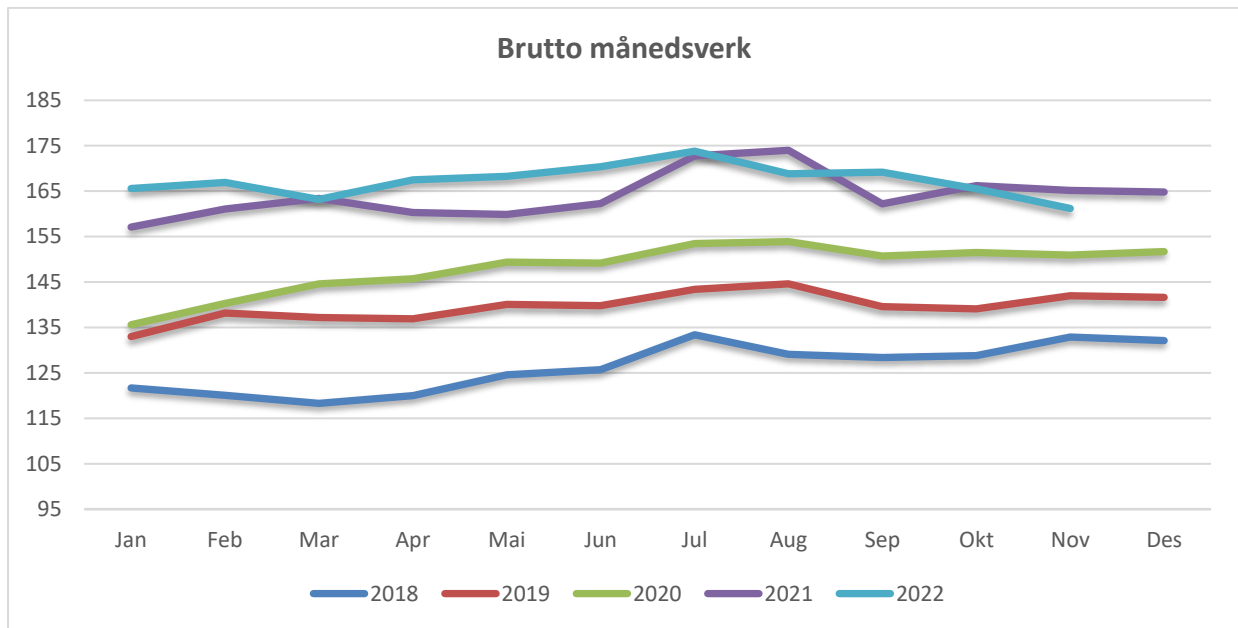
Vareforbruket er på 83,7 % per november. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn budsjettet og 0,1 prosentpoeng høyere enn per november 2021.

Dekningsbidraget er på 167,1 millioner, dette er 4,6 millioner høyere enn budsjettet. Dekningsbidraget har økt med 7,2 millioner i forhold til 2021.

Dekningsbidraget er 6,6 millioner høyere enn budsjettet for salg fra sykehusekspedisjonene, 0,2 millioner lavere enn budsjettet for produksjonsavdelingene og 1,2 millioner lavere enn budsjettet for publikumsavdelingene.

### Lønns- og personalkostnader

Personalkostnadene er 3,4 millioner lavere enn budsjettet.



Brutto månedsverk per november 2022 er 167,3. Dette er en økning på 3,3 månedsverk i forhold til november 2021. Økningen kommer som følge av styrking av fagavdelingen og produksjon i Bodø, samt sykevikarer.

### *Andre driftskostnader*

Andre driftskostnader er 1,3 millioner lavere enn budsjettert.

### *Finans og skatt*

Renteinntektene er 0,7 millioner høyere enn budsjettert.

Det er ikke gjort avsetninger for skattekostnader per november.

### **Investeringer**

Hittil i 2022 er det gjort investeringer på 9,5 millioner. Dette gjelder nytt apotekfagsystem, klikk-og-hent løsning for publikum og instrumentvaskemaskin til produksjonsavdelingen i Tromsø.

Totale ikke-aktiverte investeringer er på 24,5 millioner.

- 0,9 millioner: Ombygging tidligere produksjonslokaler
- 23,0 millioner: Nytt apotekfagsystem
- 0,3 millioner: Klikk og hent-løsning publikum
- 0,2 millioner: Instrumentvaskemaskin produksjon
- 0,1 millioner: Isolator Bodø



## Prognose

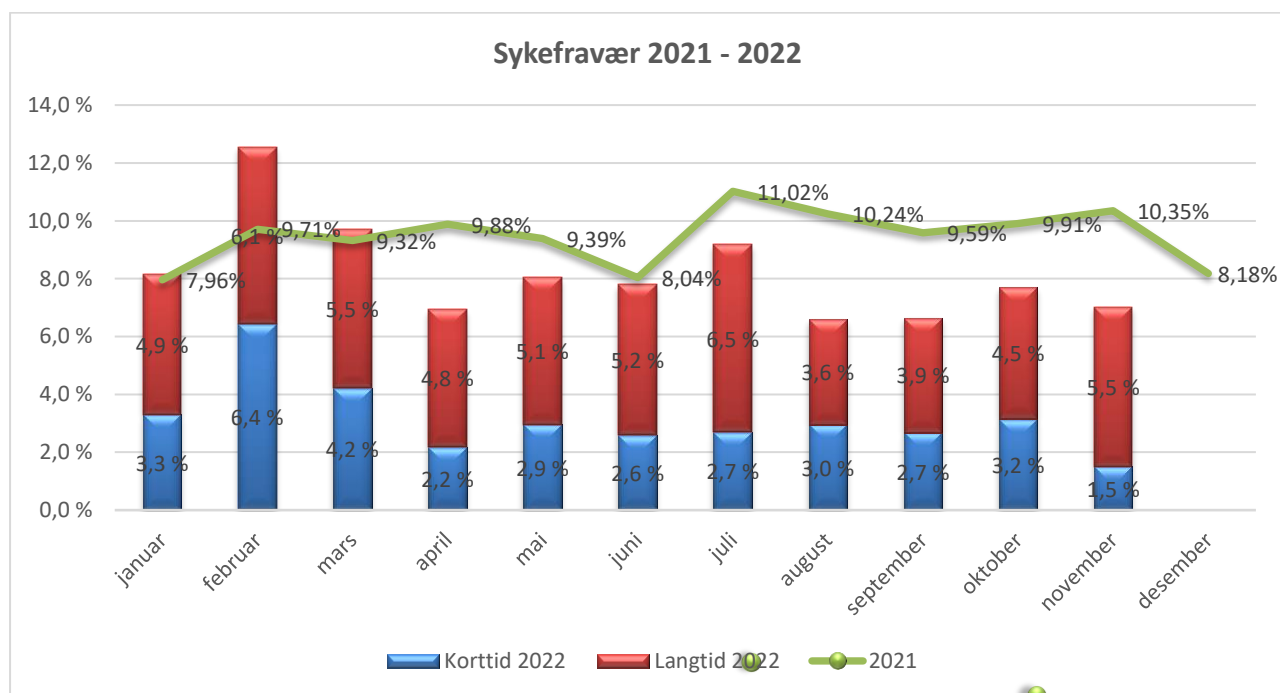
Prognostisert resultat er et overskudd på 10,0 millioner, det vil si 9,0 millioner høyere enn styringsmålet.

## Sykefravær

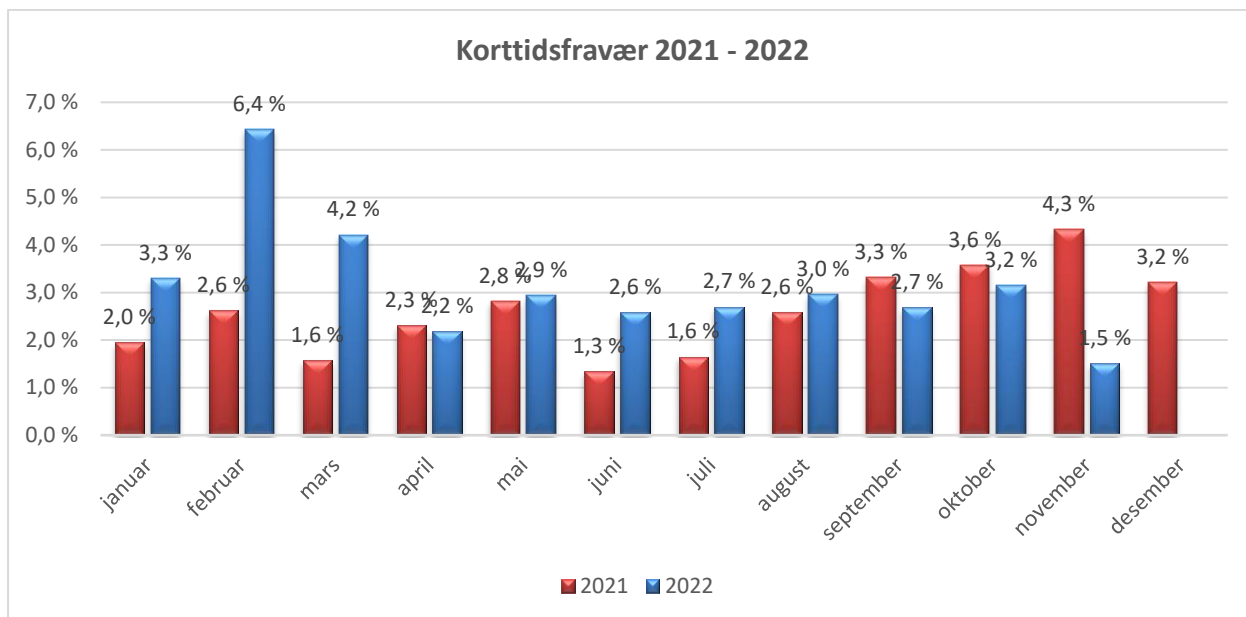
Sykefraværet per november 2022 var på 8,2 %. Dette er en reduksjon på 1,3 prosentpoeng i forhold til fraværet per november 2021. Det vil komme etterregistreringer av fravær, slik at det reelle fraværet har vært høyere enn 8,2 %.

	Sykefravær 1-3 dager	Sykefravær 4-16 dager	Sykefravær 17-56 dager	Sykefravær > 56 dager	Sum sykefravær	Tapte dagsverk
Per november 2021	1,5 %	1,1 %	1,4 %	5,6 %	9,5 %	3 128
Per november 2022	1,6 %	1,6 %	1,3 %	3,7 %	8,2 %	2 708
Endring	0,1 %	0,5 %	0,0 %	-1,9 %	-1,3 %	-420

Figuren nedenfor viser utviklingen i sykefravær i 2022 sammenlignet med 2021.

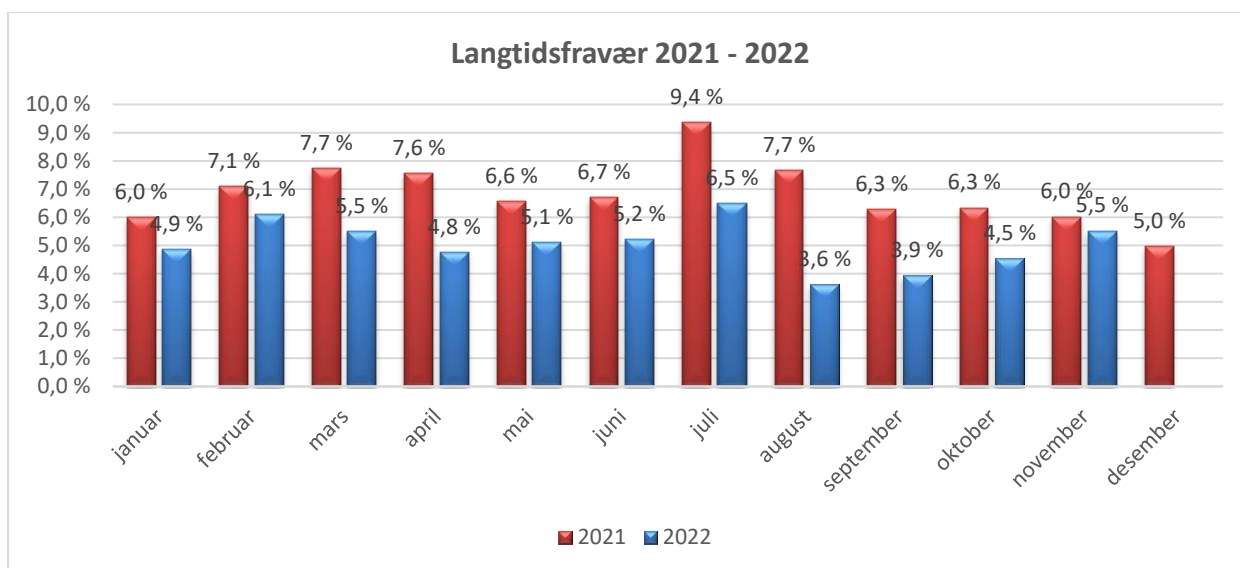


Figuren nedenfor viser utviklingen i korttidsfraværet (1-16 dager) i 2022 sammenlignet med 2021.



Det har vært en økning i det korte fraværet på 0,6 prosentpoeng. Dette er hovedsakelig forårsaket av fravær på grunn av Covid-19 i første kvartal.

Figuren nedenfor viser utviklingen i langtidsfraværet (>16 dager) i 2022 sammenlignet med 2021.



Langtidsfraværet er redusert med 1,9 prosentpoeng.



<b>Budsjett 2023</b>	
Styresak nr.:	58 - 2022
Møtedato:	16. desember 2022
Saksbehandler:	økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Ref. tidligere sak	35-2023
Arkivreferanse:	2022/42-6

*Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det fremlagte budsjettet som Sykehusapotek Nord HF's budsjett for 2023.*

Hilde Gustavsen Erstad  
administrerende direktør

## Saksfremlegg

Budsjettet er drøftet med foretakstillitsvalgt for Norges Farmasøytiske Forening, foretakstillitsvalgt for Farmasiforbundet/Parat og hovedverneombudet.

SANOs kjerneverdier er **kvalitet** i prosess og resultat, **trygghet** for tilgjengelighet og omsorg, **respekt** i møtet med våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere og **lagspill** for å sikre oppnåelse av de øvrige verdiene og formålet. Budsjettet skal bidra til å oppfylle disse verdiene og til å øke kvaliteten på de tjenestene som ytes til befolkningen som Helse Nord har ansvar for. Budsjettet fordrer respekt for de beslutninger som er fattet i styret for Helse Nord og Sykehusapotek Nord.

Budsjett 2023 er basert på Sykehusapotek Nord's målsettinger for 2023 og strategiplanen for 2022 - 2025.

Helse Nord RHF har i styresak 139-2022 «Budsjett 2023 Foretaksgruppen - ramme og føringer», fastsatt at Sykehusapotek Nord skal ha et resultatkrav på +1 mill. kroner, og at publikumsavdelingene i foretaket samlet skal gi overskudd etter fordelte felleskostnader i 2023. Budsjettet er utarbeidet i tråd med disse krav.

Budsjettet er avstemt/blir avstemt mot Helse Nord RHF og de øvrige helseforetakene i Helse Nord.

## Strategisk forankring

---

Sykehusapotek Nord har følgende formål som budsjettet for de enkelte virksomhetsområdene og enhetene skal bidra til å nå:

- Sykehusapotek Nord skal sikre sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til riktig pris.
- Sykehusapotek Nord skal bidra til riktig og trygg legemiddelbehandling på systemnivå og til pasient. Dette skal gjøres ved å bruke farmasøytisk kompetanse både i det kliniske teamet rundt pasienten, i legemiddelforsyning og i kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen på sykehusene.
- Sykehusapotek Nord skal sikre produksjons- og forsyningsberedskap og bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten avbrudd.

Dette oppnås ved at Sykehusapotek Nord skal:

- Være en sikker leverandør av apotekvarer til helseforetakene i Helse Nord.
- Drive apotekutsalgs med reseptekspedisjon og selvvalg.
- Tilberede legemidler til den enkelte pasient.
- Gi råd til helsepersonell og pasienter om riktig legemiddelbehandling, håndtering og bruk av legemidler.
- Utøve og ta i bruk forskning.
- Samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i Helse Nord.

Budsjettene for de enkelte avdelingene bidrar til å understøtte målsetningene

### Publikumsavdelingene

På grunn av koronapandemien har tilgangen til publikumsavdelingene blitt begrenset i 2020 og i deler av 2021. Dette har gitt seg utslag i redusert omsetning fra og med mars 2020. Det har vært en positiv utvikling i aktiviteten i publikumsavdelingene i 2022, men den er fortsatt ikke på samme nivå som før koronapandemien.

Utvikling og anskaffelse av nye it-systemer som skal erstatte FarmaPro vil fortsette i 2023, dette krever ressursuttak fra publikumsavdelingene.

Implementering av ny nasjonal publikumsstrategi startet i 2020. Dette arbeidet fortsetter i 2023, blant annet med videreutvikling av klikk og hent-løsning, fokus på kampanjeaktiviteter, tilpasning av sortimentet for å øke attraktiviteten, samt markedsføring i sosiale medier, på intra- og internett. Disse tiltakene forventes å bidra til å tiltrekke kunder til publikumsavdelingene, og medføre økning i salget.

Det er budsjettert med overskudd etter fordelte felleskostnader i 2023. Prognose for 2022 viser at det ikke blir overskudd i publikumsavdelingene i 2022, og som følge av dette er avdelingene i gang med å gå gjennom egen drift for å utarbeide tiltak som kan bidra til å tiltrekke flere kunder og øke lønnsomheten. For å oppnå resultatmålene vil det være nødvendig både å øke antall kunder og å øke salget.

Det er budsjettert med et overskudd på 8,1 millioner før fordelte felleskostnader og et overskudd på 0,3 millioner etter fordelte felleskostnader.

Det er budsjettert med tilnærmet samme bemanning i 2023 som i 2022.

### Sykehusekspedisjonene

I sykehusekspedisjonene vil arbeidet med å sikre høy kvalitet på legemiddelleveransene fortsette i 2023. Dette gjøres gjennom å fortsette arbeidet med legemiddelberedskap nasjonalt og regionalt, bidra til gode innkjøpsavtaler og videreutvikle kostnadseffektive og tilrettelagte modeller for leveranse av legemidler i hele forsyningskjeden.

Det er budsjettert med leveranse av legemidler til alle sykehusene i regionen i 2023.

Sykehusekspedisjonene vil også i 2023 jobbe med å redusere sykehusenes legemiddelkostnader, blant annet gjennom arbeid med LIS-avtaler, ved å hjelpe sykehusene å bytte til rimeligste likeverdige legemiddel, hensiktsmessig lagerhold og ved å bistå sykehusene med å redusere kassasjon av legemidler.

Videre utbredelse av tjenesten «Apotekstyrt legemiddellager» (ASL) vil fortsette i 2023. Det er i budsjettet forutsatt to nye ASL-kunder i 2023, det jobbes også med å utvide antall ASL-avdelinger ytterligere.

Det er budsjettert med tilnærmet samme bemanning i 2023 som i 2022.

### Produksjonsavdelingene

Det forventes en økning i omsetningen av medikamenter fra produksjonsavdelingene, både til reseptkunder og til sykehusene. Det er stor økning i etterspørselen etter sterilproduksjon, særlig

etter sterile øyelegemidler, intravenøs ernæring (TPN), smerteblandinger og legemidler til barn. Utvidelse av sterilproduksjonen vil medføre økt omsetning og aktivitet.

For bedre å kunne møte etterspørselen har det blitt anskaffet en ny isolator til produksjonsavdelingene i Bodø og Tromsø. Disse settes i drift fra 2023.

For å kunne møte etterspørselen etter produksjonstjenester er det budsjettet med en økning i bemanningen.

System for produksjonsstøtte er under anskaffelse og etterhvert implementering, dette vil kreve ressursuttak fra produksjonsavdelingene i 2023.

### Rådgivning og kliniske tjenester

Budsjettet legger til grunn at arbeidet innen klinisk farmasi fortsetter på samme nivå som for 2022.

Sykehusapotek Nord underviser ved sykepleierutdanningen i Tromsø Dette fortsetter i 2023. I tillegg veileder farmasøyter ved avdelingen i Tromsø farmasistuderer i klinisk praksis på UNN.

Sykehusapotek Nord skal fortsatt bistå sykehusene og Helse Nord i forbindelse med prosjekter der vi kan bidra med kompetanse. Dette gjelder for eksempel logistikkprosjekter og utvikling og innføring av elektronisk legemiddelkurve.

Sykehusapotek Nord skal fortsette å levere rådgivningstjenester til de kommunene og institusjonene som det er avtale med dette om. I tillegg ønsker Sykehusapotek Nord å utvide tjenesten til flere kommuner.

### Forskning

Satsingen på forskning fortsetter i foretaket.

En førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø er ansatt i bistilling i Sykehusapotek Nord for å bidra til utviklingen av forskningen i foretaket.

Fra og med 2017 finansierer Helse Nord 80 % stilling som forskningsleder i Sykehusapotek Nord. Resterende 20 % finansieres av Sykehusapotek Nord.

Sykehusapotek Nord fikk fra 2019 innvilget forskningsmidler til prosjektet «Farmasøyt i akuttmodtak». Tildelingen er fordelt mellom de samarbeidende helseforetakene (UNN, NLSH og SANO) og UiT, og utgjør totalt 20 millioner fordelt over seks år. Det er budsjettet med inntekter til SANO på 2,1 millioner til dette prosjektet i 2023.

Sykehusapotek Nord har blitt tildelt infrastrukturmidler fra Helse Nord for å støtte opp under den nasjonale satsingen på kliniske utprøvinger. Disse midlene er fordelt med 0,2 millioner til henholdsvis produksjonsavdelingene i Bodø og Tromsø. Midlene brukes til å styrke kapasiteten til å bistå sykehusene i forbindelse med kliniske utprøvinger.

Hovedtallene i budsjettet er satt opp i tabellen under:

	Budsjett 2023	Prognose 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Omsetning	758 676	710 700	675 359	648 494
Varekostnader	572 703	528 900	498 337	476 087
Personalkostnader	138 398	128 700	131 926	117 656
Andre driftskostnader	47 690	44 250	44 548	39 848
Finansinntekter	1 200	1 150	264	311
Skattekostnad	86	0	-181	42
<b>Resultat</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>	<b>993</b>	<b>15 170</b>
Dekningsbidrag	185 974	181 800	177 021	172 406
Vareforbruk	84,7 %	83,7 %	85,9 %	84,0 %
Lønnsandel	18,2 %	17,9 %	19,5 %	18,1 %
Andel ADK	6,3 %	6,1 %	6,6 %	6,1 %
Resultatandel	0,1 %	1,4 %	0,1 %	2,3 %

Tabell 1: Hovedtall budsjett 2023

Utarbeidelsen av budsjettet er gjort i forhold til estimater for inntekter og kostnader i 2022. Disse estimatene er basert på faktiske tall per oktober 2022, mens de to siste månedene i 2022 er prognostisert. I tillegg er det tatt utgangspunkt i kjente endringer som trer i kraft fra og med 2023.

### Inntekter

Det er budsjettert med en økning i varesalgsinntektene i sykehusekspedisjonene på 4,0 % i forhold til prognose for 2022. Dette er hovedsakelig basert på en forventning om økte priser som følge av den generelle prisøkningen i samfunnet.

I produksjonsavdelingene er det budsjettert med en økning på 5 % i Harstad, 10 % i Bodø og 20 % i Tromsø i forhold til prognose for 2022. Det har i 2022 vært en økning i sterilproduksjonen, det forventes at denne økningen fortsetter i 2023. Det er stor etterspørsel etter produksjonstjenester i sykehusene, og det planlegges med å levere i forhold til denne. Det legges til rette for dette med å øke antall isolatorer og planlegging av bemanning i forhold til dette. I tillegg økes arbeidsprisene i tråd med generell prisøkning.

I publikumsavdelingene er det budsjettert med en økning på 8,4 %. Det har vært økning i omsetningen i alle publikumsavdelingene per oktober i 2022. Det har vært størst økning i Harstad i 2022, og lavest i Tromsø. Det er i budsjettet lagt inn en forutsetning om at potensialet er størst i Tromsø siden veksten har vært lavest her. En slik omsetningsøkning er nødvendig for å oppnå kravet om overskudd i publikumsavdelingene.

Det er budsjettert med en økning i forhold til prognose 2022 på 5,9 % for rådgivning og klinisk farmasi. I forhold til budsjett 2022 er det en økning på 1,9 millioner.

Tabellen under viser de budsjetterte endringene innen rådgivning og klinisk farmasi:

	B2022	B2023	Endring
Elektronisk kurve	2 882 000	3 283 000	401 000
Kommunal rådgivning	1 756 000	1 973 000	217 000
Kvalitetsmidler	3 100 000	3 218 000	118 000
Pasientsentrert helsetjeneste UNN	995 000	1 033 000	38 000
Forskningsprosjekt akuttmottak	512 000	0	-512 000
Samarbeidsavtale Finnmarkssykehuset	2 487 000	3 101 000	614 000
Samarbeidsavtale Helgelandssykehuset	4 352 000	4 526 000	174 000
Samarbeidsavtale Nordlandssykehuset	2 464 000	2 497 000	33 000
Samarbeidsavtale UNN	3 221 000	3 345 000	124 000
Opptrappingsplan klinisk farmasi	20 664 000	21 389 000	725 000
Annet	821 000	834 000	13 000
<b>Sum</b>	<b>43 254 000</b>	<b>45 199 000</b>	<b>1 945 000</b>

Tabell 2: Endring inntekter rådgivning og klinisk farmasi

Sykehusapotek Nord har fått tildelt kvalitetsmidler fra Helse Nord på 3,2 millioner for 2023, dette er samme beløp som for 2022 (justert for prisstigning). Kvalitetsmidlene skal direkte og indirekte benyttes til å bedre pasientsikkerheten i forbindelse med behandling i sykehusene.

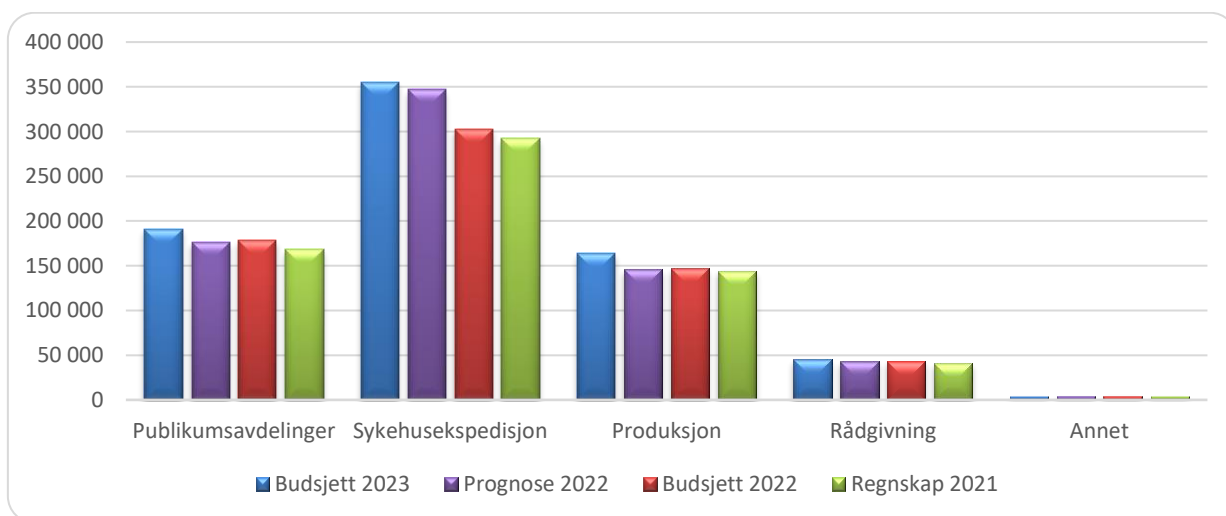
Sykehusapotek Nord har fått tildelt 21,4 millioner fra Helse Nord øremerket klinisk farmasi i 2023. Dette er samme beløp som i 2022 (justert for prisstigning). Disse midlene benyttes til å finansiere 18 stillinger innen klinisk farmasi som skal gi kliniske tjenester til sykehusene i Helse Nord.

Økningen i samarbeidsavtalen mot Finnmark kommer av at klinikk Alta er inkludert i avtalen.

Datainnsamling i forbindelse med forskningsprosjektet om effekt av farmasøyt i akuttmottak ble avsluttet i januar 2022, det er derfor en reduksjon på 0,5 millioner.

Det er en økning i utleie av ressurser til elektronisk kurve, både på grunn av et forlenget engasjement i kurveprosjektet og som følge av at UNN har valgt å leie inn farmasøytressurs for å støtte med implementeringen.

Budsjetterte inntekter fordelt på de ulike virksomhetsområdene:



Kategorien «Annet» består hovedsakelig av forskningsmidler.

Figur 1: Budsjetterte inntekter per virksomhetsområde



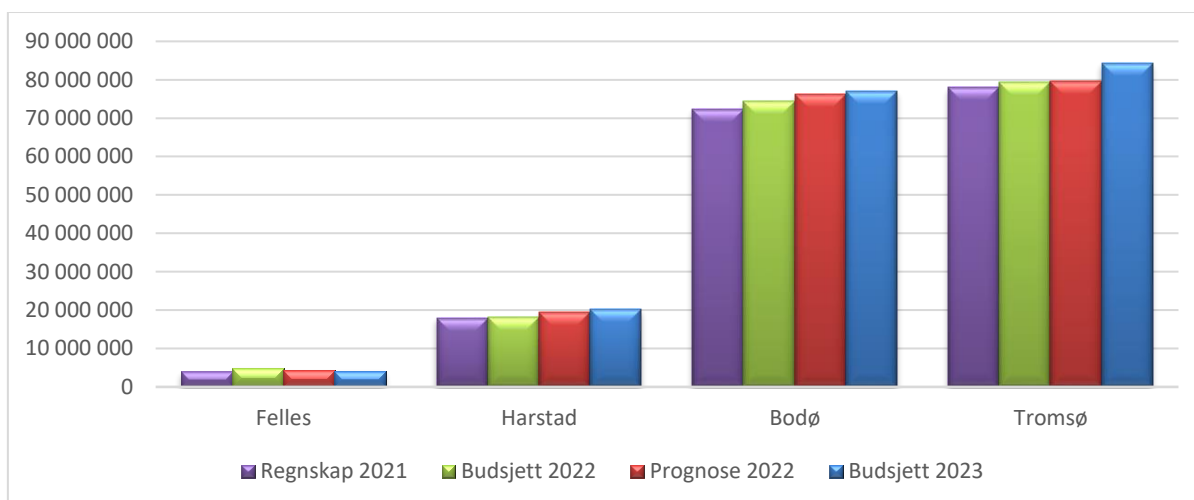
## Varekostnader

Det er budsjettet med et vareforbruk på i 84,7 % i 2023. Dette er en økning på 1,0 prosentpoeng sett i forhold til regnskap per oktober 2022. Den budsjetterte økningen tar høyde for eventuelle endringer i produktsammensetningen som igjen kan påvirke vareforbruket.

Det er budsjettet med økning i sykehusekspedisjonene og produksjonsavdelingene, mens det er budsjettet med en reduksjon i publikumsavdelingene. Økning av vareforbruket i sykehusekspedisjonene og produksjonsavdelingene er for å ta høyde for eventuelle endringer i produktmiks som kan medføre økt vareforbruk, mens reduksjonen i publikumsavdelingene er for å gjenspeile den nødvendige endringen i produktmiks mot større andel varer med høy avanse.

## Dekningsbidrag

Figuren under viser budsjettet dekningsbidrag 2023 sammenlignet med regnskap 2021, budsjett 202 og prognose 2022.



Figur 2: Dekningsbidrag per sykehusapotek

Totalt er det budsjettet med en økning i dekningsbidrag på 4,2 millioner i forhold til prognose 2022. Økningen kommer av økning i varesalg til sykehusene og økt salg av produksjonstjenester. Det er også budsjettet med økning i dekningsbidraget fra publikumsavdelingene.

For Harstad er det en økning i forhold til prognose på 0,8 millioner. 0,6 millioner kommer av økning i rådgivningstjenestene, resten kommer av budsjettet økning i omsetningen i produksjonsavdelingen, publikumsavdelingen og sykehusekspedisjonene.

For Bodø er det en økning på 1,0 millioner i forhold til prognosen for 2022. Økningen kommer av budsjettet endring i omsetning som følge av prisendringer og noe forventet vekst i varesalg.

For Tromsø er det en økning på 2,4 millioner i forhold til prognosen for 2022. Økningen kommer av prisøkninger og budsjettet økning i publikumsavdelingen og produksjonsavdelingen.

## *Lønns- og personalkostnader*

---

Totalt antall budsjetterte netto årsverk er 164, dette er en økning på 4 årsverk i forhold til budsjett for 2022.

Det er budsjettert med en reduksjon på en stilling i foretaksadministrasjonen i 2023. Dette kommer av permisjon og andre mindre endringer.

Bemanningen i produksjonsavdelingen i Tromsø er styrket med fem stillinger for å kunne møte etterspørselen etter sterilproduksjon ved å bruke den ekstra kapasiteten som en ekstra isolator gir. I forhold til regnskap per oktober er dette en økning på en stilling.

I budsjett for 2022 ble bemanningen tilknyttet leveranser til Helgelandssykehuset økt med en stilling som følge av at oppstarten var mer krevende enn antatt. Driften har nå stabilisert seg, slik at bemanningen her er noe redusert.

Det er planlagt med ansettelse av sykehusapotekere i Hammerfest og Narvik fra sommeren, samt en prosjektleder for etablering av de nye apotekene.

For øvrig er det kun mindre justeringer i antall stillinger.

Arbeidsgiveravgiften er budsjettert med 7,9 % for ansatte i Tromsø og Bodø, og 5,1 % for øvrige ansatte. Lønnsveksten er budsjettert til 4,2 % i henhold til estimert lønnsvekst i statsbudsjettet.

Pensjonskostnaden er budsjettert med 21,8 millioner. Det er gitt føringer fra Helse Nord om at det skal budsjetteres med prognose for pensjonskostnader fra aktuarberegningene for 2022 korrigert med forventet lønnsvekst og nye stillinger. Det er budsjettert med en økning på 0,8 millioner i forhold til prognose for 2022. Siden 2019 har pensjonskostnaden økt med 82 %, mens lønnskostnadene uten pensjon har økt med 36 %.

Det er budsjettert med 138,4 millioner i lønns- og personalkostnader i 2023. Dette er en økning på 6,4 millioner i forhold til justert budsjett 2022 og 9,7 millioner i forhold til prognose for 2022. 2,3 millioner av økningen i forhold til budsjett 2021 kommer av økte pensjonskostnader, mens resterende kommer av økt antall stillinger og av generell lønnsøkning.

Det er budsjettert med 4,7 millioner i foreldrepenge- og sykkelønsrefusjoner i 2023, mens refusjonen er forventet å bli på ca. 6,7 millioner i 2022. Det er bare budsjettert med kjente foreldrepengerefusjoner i budsjettet for 2023, i tillegg er det budsjettert med 3,0 millioner i sykkelønsrefusjon.

## *Andre driftskostnader*

---

Det er budsjettert med 47,7 millioner i andre driftskostnader. I forhold til prognose for 2022 er dette en økning på 3,4 millioner. I forhold til budsjett 2022 er økningen på 3,2 millioner. Økningen tar høyde for prisstigning og eventuelle uforutsette kostnader.

Det er budsjettert med en økning i avskrivningskostnadene på 0,6 millioner som følge av aktivering av investeringer.

Reisekostnadene er økt med 1,2 millioner i forhold til prognose 2022. Dette på grunn av mindre reisevirksomhet i 2022 enn budsjettet.

Annen kostnad er økt med 4,0 millioner i forhold til prognose 2022. Dette for å ta høyde for eventuelle uforutsette kostnader.

For øvrig er det mindre endringer.

### *Investeringer*

---

I 2023 har Sykehusapotek Nord en investeringsramme på 17,0 millioner. I tillegg kommer ubrukte investeringsrammer fra tidligere år, tilsammen ca. 10 millioner. Investeringsrammen er i styresak 17-2022 disponert til følgende:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| • IT-systemer og infrastruktur       | 3,0 millioner |
| • Inventar og lagerautomat Harstad   | 3,0 millioner |
| • Isolator Harstad – utskiftning     | 0,6 millioner |
| • Apotek Narvik – inventar og utstyr | 8,0 millioner |
| • Annet                              | 0,5 millioner |

Det er ikke realistisk å komme i gang med flytting/ombygging av apoteket i Harstad i 2023. Disse investeringene forskyves derfor til 2024 eller senere.

De tidligere budsjetterte anskaffelsene av isolatorer til Bodø og Tromsø er forsinket og disse vil ikke være på plass før i 2023.

Arbeidet med utvikling og implementering av apotekfagsystemer fortsetter i 2023, men hovedvekt på reseptur- og butikkdatasystemet Orion. Det budsjetteres med 6 millioner til dette i 2023.

I løpet av 2023 starter anskaffelser av utstyr til de nye sykehusapotekene i Hammerfest og Narvik. I første omgang anskaffelse av varelagerautomater og isolatorer. Det budsjetteres med 4,5 millioner til hvert apotek i 2023.

Udisponert ramme vil da utgjøre 1,1 millioner.

Revidert investeringsbudsjett blir da:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| • IT-systemer og infrastruktur | 6,0 millioner |
| • Isolator Bodø                | 0,6 millioner |
| • Isolator Tromsø              | 0,3 millioner |
| • Nye apotek                   | 9,0 millioner |
| • Annet                        | 1,1 millioner |



## Ekstraordinært oppdrag til Helse Nord - informasjonssak

Styresak nr.: 59 – 2022

Møtedato: 16. desember 2022

Saksbehandler: styreleder/direktør

Arkivreferanse: 2022/19-24

Av protokoll fra foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Sykehusapotek Nord HF fremgår følgende:

*Helse Nord RHF har fått i oppdrag å vurdere behovet for endring i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. Styret i Helse Nord vil vedta de strategiske hovedaksene og tidsplan for arbeidet som skal ligge til grunn for arbeidet i hele regionen, og vil deretter videreføre oppdrag til helseforetakene.*

Eierdirektør Hilde Rolandsen i Helse Nord RHF vil orientere nærmere om oppfølgingen av oppdraget.

### *Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om oppdraget med å vurdere behovet for endring i funksjons- og oppgavedeling til orientering.*

Hilde Gustavsen Erstad  
administrerende direktør



<b>Temasak: KS og SANO – gjensidig orientering</b>	
Styresak nr.:	60 – 2022
Møtedato:	16. desember 2022
Saksbehandler:	styreleder/direktør
Arkivreferanse:	2022/359-1

For å gi KS økt forståelse og innsikt i SANOs samfunnsoppdrag, kompetanser og for å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten er KS invitert til styremøtet for gjensidig informasjonsutveksling.

Fra KS deltar daglig leder i KS Nordland Robert Isaksen.

*Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen fra KS til orientering.*

Hilde Gustavsens Erstad  
administrerende direktør

<b>Styrets arbeid og egevaluering</b>	
Styresak nr.:	61 – 2022
Møtedato:	16. desember 2022
Saksbehandler:	Administrerende direktør Hilde Gustavsen Erstad
Vedlegg:	1. Egevalueringsskjema
Arkivreferanse:	2022/361-1

### *Saken i korte trekk*

---

Styret i Sykehusapotek Nord HF gjennomfører årlig en egevaluering av sitt arbeid for å sikre kontinuerlig forbedring og høy kvalitet i styrearbeidet. Direktøren har i samråd med styreleder lagt opp til at årets egevaluering gjennomføres med utgangspunkt i vedlagte spørsmålsett som også er benyttet tidligere år.

Hvert styremedlem gjennomgår spørsmålsettet i forkant av styremøtet og noterer seg spørsmål og/eller tema som de mener er viktige forbedrings- og bevaringspunkter med utgangspunkt i hva som er styrets viktigste oppgaver. Det anbefales at hvert styremedlem prioriterer to forbedringsområder og to bevaringspunkter, og begrunner disse som forberedelse til en diskusjon i møtet.

Basert på diskusjonen i møtet utarbeides styrets felles oppsummering og konklusjon. Saken oversendes deretter til Helse Nord RHF.

### *Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret i Sykehusapotek Nord HF har gjennomført egevaluering av styrets arbeid. Følgende fremkom i evalueringen:*

- 
- 
- 
- 

*Direktøren bes på vegne av styret om å oversende evalueringsresultatet til Helse Nord RHF.*

Hilde Gustavsen Erstad  
Administrerende direktør



## EGENEVALUERING AV STYRET I SYKEHUSAPOTEK NORD

### 1. PERSONOPPLYSNINGER

### 2. STYRETS OPPGAVER

Har vi klart for oss hva som er styrets viktigste oppgaver?

### 3. PLANLEGGING OG ARBEIDSMÅTE.

Har vi en god nok plan for arbeidet og en god nok arbeidsmåte?

### 4. FORHOLD TIL EIER.

Hvordan oppleves forholdet til og samarbeidet med det regionale helseforetaket?

### 5. STYRETS SAMMENSETNING.

Kunne styrets kompetanse og sammensetning vært bedre i forhold til oppgavene?

### 6. STYRETS INSTRUKS.

Kjenner jeg innholdet i styrets instruks, og oppleves den som relevant i forhold til styrets oppgaver?

### 7. STYREPAPIRENE.

Hvordan er kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirene) og på det informasjonsmaterialet som ellers presenteres for styret?



#### **8. FULLSTENDIGHET I SAKER.**

Er det saker vi savner behandlingen av der vi tror styret kunne bidratt positivt til forbedring av virksomheten?

#### **9. STYRETS VEDTAK.**

Er de konklusjoner og vedtak som fattes i samsvar med det du mener er riktig?

#### **10. STYREPROTOKOLLEN.**

Hvordan vurderer vi kvaliteten på styreprotokollen?

#### **11. STYRETS KOMMUNIKASJONSFORM.**

I hvilken grad kommuniserer vi som et kollegium hvor det er fellesfølelsen som er grunnleggende – opptrer vi med integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit overfor hverandre?

#### **12. OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING AV VEDTAK.**

Kan styret og administrasjonen bli flinkere til å sørge for oppfølging og gjennomføring styrets vedtak?

#### **13. STYRELEDER.**

Hvordan fungerer styreleder? – Ledes møtene effektivt?

#### **14. STYREMØTENE.**

Er vi fornøyd med antall møter og varigheten på de enkelte møtene?

#### **15. FORHOLDET TIL DAGLIG LEDER.**

Hvordan opplever styret forholdet til og samarbeidet med administrerende direktør?





<b>Saker til informasjon</b>	
Styresak nr.:	62 – 2022
Møtedato:	26. oktober 2022
Saksbehandler	Hilde Gustavsen Erstad
Vedlegg:	
Arkivreferanse:	2022/39-21

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder – *mundlig*
2. Informasjon fra leder av brukerutvalget - *mundlig*
3. Apotekfagsystem: innføring av Clockwork i sykehusekspedisjonene i Bodø og Tromsø – *mundlig*
  - Clockwork ble tatt i bruk i sykehusekspedisjonen i Bodø 31. oktober og i sykehusekspedisjonen i Tromsø 5. desember
  - Innføringen har stort sett gått greit, det jobbes med løsning på enkelte kjente problemstillinger.
4. ASL-tjenesten i Helgelandssykehuset HF – *mundlig*
  - I styremøte 22. november 2022 besluttet styret i Helgelandssykehuset at avslutning av ASL-tjenesten skal tas ut av omstillingspakken.
5. Orientering fra oppfølgingsmøtet med Helse Nord RHF - *mundlig*

*Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.*

Hilde Gustavsen Erstad  
administrerende direktør



<b>Årsplan for styret</b>	
Styresak nr.:	63 – 2022
Møtedato:	16. desember 2022
Saksbehandler:	økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Vedlegg:	Årsplan for styret – oppdatering og status
Arkivreferanse:	2022/39-22

Styrets årsplan viser hvilke saker som ble behandlet i forrige styremøte, samt plan for hvilke saker som skal behandles de neste styremøtene.

Årsplanen skal gjøre det enklere for styret å planlegge hvilke saker som ønskes behandlet, samt at den gir en oversikt over hvilke saker som skal behandles på kommende styremøter.

*Administrerende direktørs forslag til vedtak:*

---

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

Hilde Gustavsen Erstad  
administrerende direktør

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Arkivref.	Sakstittel	Vedtak
26.10.2022	45			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og sakliste for styremøtet 26. oktober 2022.
26.10.2022	46			Godkjenning av protokoll	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 28. september 2022.
26.10.2022	47			Virksomhetsrapport per september	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per august 2022 til orientering.
26.10.2022	48			Internrevisjonsrapport 1/2022 - virksomhetsstyring	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.
26.10.2022	49			Ledelsens gjennomgang	Styret i Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang til orientering.
26.10.2022	50			Legemiddelstrategi for Helse Nord RHF, utkast versjon 0.5	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 Nord's innspill til legemiddelstrategien.
26.10.2022	52			Saker til informasjon 1. Oppstart Clockwork Bodø og Tromsø 2. Møte med regionalt innsiktsteam 3. ASL-tjenesten i Helgelandssykehuset HF	Fremlagte saker tas til orientering.
26.10.2022	53			Årsplan - oppdatering og status	1.Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet. 2.Styremøtet 8. desember 2022 flyttes til 16. desember.
26.10.2022	54			Eventuelt	Ikke noe ble meldt til eventuelt.
26.10.2022				Regionalt styreseminar, Teams	
16.12.2022	55		2022/39-23	Godkjenning av innkalling og sakliste	
16.12.2022	56		2022/39-20	Godkjenning av protokoll	
16.12.2022	57		2022/62-13	Virksomhetsrapport per november	
16.12.2022	58		2022/42-6	Budsjett 2023	
16.12.2022	59		2022/19-24	Informasjonssak: Ekstraordinært oppdrag til Helse Nord	
16.12.2022	60		2022/359-1	KS og SANO - gjensidig orientering, KS deltar	
16.12.2022	61		2022/361-1	Styrets arbeid og egevaluering	
16.12.2022	62		2022/39-21	Saker til informasjon - Apotekfagsystem: innføringen av Clockwork i sykehusapotekene Bodø og Tromsø - ASL tjenesten på Helgeland - Muntlig orientering fra oppfølgingsmøtet med RHF'et 28.11.22	
16.12.2022	63		2022/39-22	Årsplan - oppdatering og status	
16.12.2022	64			Eventuelt	
09.02.2023				Godkjenning av innkalling og sakliste	
09.02.2023				Godkjenning av protokoll	
09.02.2023				Virksomhetsrapport per desember 2022	
09.02.2023				Foreløpig årlig melding 2022	
09.02.2023				Oppdragsdokument 2023	
09.02.2023				Saker til informasjon	
09.02.2023				Årsplan - oppdatering og status	
09.02.2023				Eventuelt	
29.03.2023				Godkjenning av innkalling og sakliste	
29.03.2023				Godkjenning av protokoll	
29.03.2023				Godkjenning av årsregnskap 2022	
29.03.2023				Godkjenning av rapport på gjennomføring av OD 2022 - Årlig melding 2022	
29.03.2023				Virksomhetsrapport per februar 2023	
29.03.2023				Status publikumsstrategi	
29.03.2023				Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkludert rullering av investeringsplan	
29.03.2023		48-2022		Indikatorer, jfr. Internrevisjonsrapport virksomhetsstyring	
29.03.2023				Saker til informasjon	
29.03.2023				Årsplan - oppdatering og status	
29.03.2023				Eventuelt	
31.05.2023				Styreseminar SANO	
01.06.2023				Godkjenning av innkalling og sakliste	
01.06.2023				Godkjenning av protokoll	
01.06.2023				Virksomhetsrapport per april	
01.06.2023				Rapport for 1. tertial 2023 til Helse Nord RHF	
01.06.2023		48-2022		Overordnet organisering og styringsstruktur	

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Arkivref.	Sakstittel	Vedtak
01.06.2023		48-2022		Status forbedringsområder interrevisjon virksomhetsstyring	
01.06.2023				Status IKT	
01.06.2023				Forbedring 2023	
01.06.2023				Saker til informasjon	
01.06.2023				Årsplan - oppdatering og status	
01.06.2023				Eventuelt	
21.09.2023				Godkjenning av innkalling og saksliste	
21.09.2023				Godkjenning av protokoll	
21.09.2023				Virksomhetsrapport per august 2023	
21.09.2023				Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2023 inkl. risikoanalyse	
21.09.2023				Premisser budsjett 2024	
21.09.2023				Handlingsplan og risikovurdering informasjonssikkerhet	
21.09.2023				Strategisk risiko, jfr. retningslinjer for risikostyring	
21.09.2023				Møteplan 2024	
21.09.2023				Handlingsplan og risikovurdering informasjonssikkerhet	
21.09.2023				Ledelsens gjennomgang	
21.09.2023				Saker til informasjon	
21.09.2023				Årsplan - oppdatering og status	
21.09.2023				Eventuelt	
21.09.2023				Evaluering av direktør/lønnsjustering	
25.10.2023				Godkjenning av innkalling og saksliste	
25.10.2023				Godkjenning av protokoll	
25.10.2023				Årsplan - oppdatering og status	
25.10.2023				Status publikumsstrategi	
25.10.2023				Saker til informasjon	
25.10.2023				Virksomhetsrapport per september	
25.10.2023				Eventuelt	
25.10.2023				Regionalt styreseminar, Bodø	
25.10.2023				Regionalt styreseminar, Bodø	
13.12.2023				Godkjenning av innkalling og saksliste	
13.12.2023				Godkjenning av protokoll	
13.12.2023				Årsplan - oppdatering og status	
13.12.2023				Virksomhetsrapport per oktober 2023	
13.12.2023				Budsjett 2024	
13.12.2023				Revidering av strategi 2022-2025	
13.12.2023				Styrets arbeid og egnevaluering	
13.12.2023				Saker til informasjon	
13.12.2023				Eventuelt	