

Protokoll

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 16. desember 2022 kl. 9.00-15.00

Møtested: Tromsø, forskningsparken og digitalt på Teams

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder
Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder
Morten Støver, styremedlem
Ellen Marie Mellingen, styremedlem
Catarina Sivertsen, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem
Sylvi Vatne Pedersen, styremedlem (deltok på Teams til og med sak 59)

Forfall: Terje Olsen, leder i brukerutvalget
Sylvi Vatne Pedersen, fra og med sak 60

Fra administrasjonen deltok:

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

Fra Helse Nord RHF deltok:

Hilde Rolandsen, eierdirektør, deltok på sak 60

Sak 55/22 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 16. desember 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Sak 56/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2022

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Sak 57/22 Virksomhetsrapport per november 2022

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Styret foreslo følgende tillegg til vedtaket:

Styret er tilfreds med omsetningsøkningen i publikumsavdelingene, og vil følge den videre utviklingen i dette forretningsområdet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per november 2022 til orientering.
2. Styret er tilfreds med omsetningsøkningen i publikumsavdelingene, og vil følge den videre utviklingen i dette forretningsområdet.

Sak 58/22 Budsjett 2023

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det fremlagte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det fremlagte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2023.

Sak 59/22 Ekstraordinært oppdrag til Helse Nord - informasjonssak

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Sak 60/22 KS og SANO – gjensidig orientering

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

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

Sak 61/22 Styrets arbeid og egenevaluering

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

- Styret er fornøyde med organisering av møtene, årshjul, styredokumenter og styrets sammensetning
- Det bør tilstrebes en mer utfyllende protokoll for informasjonssakene
- Styret ser nytten av å i styremøtet få innspill fra aktører vi samarbeider med/ønsker å utvikle samarbeidet med
- Kompliserte saker kan spisses mere slik at styret vet hva de skal være særlig oppmerksomme på

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

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

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

- Styret er fornøye med organisering av møtene, årshjul, styredokumenter og styrets sammensetning
- Det bør tilstrebes en mer utfyllende protokoll for informasjonssakene
- Styret ser nytten av å i styremøtet få innspill fra aktører vi samarbeider med/ønsker å utvikle samarbeidet med
- Kompliserte saker kan spisses mere slik at styret vet hva de skal være særlig oppmerksomme på

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

Sak 62/22 Saker til informasjon

Styreleder orienterte muntlig om:

1. Foretaksmøte med Helse Nord RHF 6. desember 2022.

Administasjonen orienterte om:

1. Apotekfagsystem: innføring av Clockwork i sykehusekspedisjonene i Bodø og Tromsø – muntlig
 - 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.
2. ASL-tjenesten i Helgelandssykehuset HF – muntlig
 - I styremøte 22. november 2022 besluttet styret i Helgelandssykehuset at avslutning av ASL-tjenesten skal tas ut av omstillingspakken.
3. Orientering fra oppfølgingsmøtet med Helse Nord RHF - muntlig

Administrerende direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar fremlagte saker til orientering.

Sak 63/22 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.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Sak 64/22 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