



Møteprotokoll

Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 30. september 2010 kl. 08:45 – 11:45

Sted: Malangen brygger

Tilstede: Anne Helen Hansen, styreleder
Børge Wahl, styrets nestleder
Sissi Lundblad, styremedlem
Björg Helene Jensen, styremedlem
Kristin Larssen, styremedlem
Alf Lorentzen, styremedlem
Svein Iversen, styremedlem

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Monica Eitran, informasjons- og markedsjef
Eva J. Jensen, ikt- og logistikkrådgiver

Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget

Sak 28/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 20/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2010

Styrets nestleder kommenterte at vedtaket i sak 21/10 om at det i dette møtet skulle fremlegges sak om vurdering av tilgjengeligheten til publikumsavdelingene ikke er gjennomført. Saken er etter avtale med styreleder utsatt til neste møte.

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 31. mai 2010.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 30/10 Trivsel og arbeidsglede
Eva J. Jensen orienterte om Aktivt apotek.

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om Aktivt apotek til orientering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 31/10 Rapport 2. tertial 2010

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2. tertial 2010.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 32/10 Styrets møteplan for 2011

24.2. i Tromsø

23.3 i Bodø

26.5 i Tromsø

29.9 i Tromsø, eventuelt styreseminar 28.9

24.11 i Tromsø

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar forslaget til møteplan for 2011.

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar forslaget til møteplan for 2011 med de endringer som ble gjort i møtet.

Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 33/10 Orienteringssaker

1. Styreleder orienterte om følgende:

- Direktørskifter i øvrige foretak
- Kirurgisaken i NLSH

2. Direktøren orienterte om følgende:

- Internrevisjonsrapport om internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF. Rapporten skal fremlegges styret for behandling i neste styremøte.

- Verdibasert hverdag. Direktøren er blitt leder av den regionale styringsgruppen.
- Oppnevning av direktør som medlem i Spekters strategi- og forhandlingsutvalg
- Lønnsoppgjør 2010. Oppgjøret var ferdig primo juni innenfor de økonomiske rammene.
- Det ble orientert om prosjektstillingen som ikt- og logistikkrådgiver for foretaket, samt om ansettelser i ledige stillinger. Alle stillinger i foretaket er nå besatt.
- Direkteleveranser grossist – sluttbruker
Faktisk behov for farmasøytiske tjenester skal legges til grunn ved vurderingen av direkteleveranser fra grossist til sluttbruker.
- Kontaktmøte Helsedirektoratet
Det skal være et kontaktmøte mellom Helsedirektoratet og sykehusapotekene. Dette for å få god dialog mellom sykehusapotekene og premissgivende myndigheter. Det skal drøftes apoteks og farmasøytisk rolle i pasientbehandling og beredskap. Nytt forslag til nasjonal helseplan skal diskuteres.
- Kontakt med Helgeland.
- To nye ASL kontrakter i Bodø.

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Styret vil følge arbeidet i forbindelse med internrevisjonsrapport nr 02/2010 om behandling av helseopplysninger nøye, og ber om at det legges fram en rapport om dette på neste styremøte.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 34/10 Referatsaker

1. SLVs brev om avdelingene i Narvik, Lofoten og Vesterålen
2. Rutine for varsling av alvorlige hendelser
3. Miljøsertifisering i Helse Nord
4. Uenighet i arbeids-, fag-, prosjektgrupper og lignende - håndtering

Sak 35/10 Evaluering av direktør

Styret foretok en muntlig evaluering av direktør, herunder diskusjon vedrørende lønnsjustering.

Styreleders fremmet følgende innstilling til vedtak:

Styreleder bes formidle styrets evaluering til direktøren. Styreleder gis fullmakt til å forhandle lønn i henhold til de rammer som styret har signalisert.

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 36/10 Eventuelt

- Kort oppsummering av strategidiskusjonen i styreseminaret Samhandling og kommuner, samt Helgeland og Finnmark blir viktige i den nye strategiplanen. Tydelighet på hva vår merverdi består i.
- Spørsmål til direktør om HMS-organisering. Hovedamu er opprettet, minimum fire årlige møter.
- Evaluering av møtet.

.....
Anne Helen Hansen, styreleder

.....
Børge Wahl, styrets nestleder

.....
Alf Lorentzen, styremedlem

.....
Sissi Lundblad, styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem

.....
Kristin Larssen, styremedlem

.....
Björg Helene Jenssen, styremedlem