



Styresak nr: 12/10

Behandles: 22. mars 2010

Møteprotokoll

Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 24. februar 2010 kl. 10:00 – 14:30

Sted: Sykehusapotek Nord Tromsø

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

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Sidsel Kristiansen, sykehusapoteker
Hans-Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker
Monica Eitran, informasjons- og markedssjef
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget

Sak 01/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 02/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2009

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 26. november 2009.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 03/10 **Årlig melding 2009**

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 2009.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 04/10 **Økonomirapport per januar 2010**

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomioppfølgingen til orientering..

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 05/10 **Oppdragsdokument 2010**

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2010 til orientering, og forutsetter at Sykehusapotek Nord HF oppfyller eierkravene og følger de prioriteringene som oppdragsdokumentet inneholder.

Direktøren trakk sin innstilling.

Styret fremmet følgende alternative innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2010 til etterretning.*
- 2. Det legges til rette for oppfyllelse av eierkravene og de prioriteringer som oppdragsdokumentet inneholder gjennom handlingsplanen for 2010 og det øvrige arbeidet i foretaket.*
- 3. Styret for Sykehusapotek Nord HF registrerer at enkelte elementer i oppdragsdokumentet ikke er relevante for foretaket.*

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 06/10 **Handlingsplan 2010**

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar den vedlagte Handlingsplan 2010.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 07/10 Trivsel og arbeidsglede

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar saken om trivsel og arbeidsglede til orientering.

Styreleder fremmet følgende innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar saken om trivsel og arbeidsglede til orientering. Trivsel og arbeidsglede skal være tema på alle styremøter i 2010.

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 08/10 Tilsynsrapport - Arbeidstilsynet

Direktørens innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Arbeidstilsynets tilsynsrapport og varsel om pålegg til etterretning.*
- 2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren følge opp og gjennomføre påleggene i tråd med varslet fra Arbeidstilsynet.*
- 3. Påleggene skal også gjennomføres for apotekene i Bodø og Harstad.*

Styreleder fremmet følgende innstilling til vedtak:

- 1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Arbeidstilsynets tilsynsrapport og varsel om pålegg ved Sykehusapoteket i Tromsø til etterretning.*
- 2. Styret ber direktøren følge opp og gjennomføre tiltak i tråd med varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet.*
- 3. Tilsvarende tiltak skal også gjennomføres for apotekene i Bodø og Harstad.*

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 09/10 Orienteringssaker

Direktøren orienterte muntlig om følgende:

- Verdibasert hverdag
Sykehusapotek Nord HF er aktive deltakere i Helse Nord's prosjekt. Dette er et organisasjonskulturprosjekt som gi økt oppmerksomhet om etikk og verdier. Det er nedsatt en prosjektgruppe i foretaket som skal drive prosjektet og ta dette videre ut i de enkelte enhetene. Gruppen har hatt ett møte. Prosjektskisse er utarbeidet, kjerneverdiene skal defineres, hva betyr disse for arbeidet i foretaket. Dette handler også om brukermidvirkning og trivsel og arbeidsglede. Kafe-dialog og småprosjekter skal brukes som arbeidsmetode. Medarbeiderundersøkelse er en del av prosjektet.
- HMS-organisering

Ny organisering er besluttet i lederteam og med tilslutning fra arbeidstakerorganisasjonene. Det blir ett AMU i foretaket. De tidligere AMU i Tromsø og Bodø omgjøres til samarbeidsutvalg, samt at det opprettes ett samarbeidsutvalg i Harstad.

Styreleder orienterte muntlig om følgende:

- Det er valgt nytt styre i Helse Nord RHF.
- Prosess rundt valg av nye styrever i HFene vil pågå i mars, nye styrever vil oppnevnes i løpet av våren. Gammelt styre vil fungere inntil foretaksmøtet har oppnevnt nye styremedlemmer.

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Sak 10/10 Eventuelt

- Styreseminar starter 29. september kl 12.00 og avsluttes med styremøte 30. september 2010 kl 09.00. Det er mulig å gi innspill på tema og gjennomføring. Tema kan være strategi, verdibasert hverdag, konsept for leveranse til Finnmark og Helgeland, Sykehusapotek Nord's rolle i Helse Nord med videre.
- Evaluering av styrets arbeid i 2009.
- Evaluering av møtet.

.....
Anne Helen Hansen, styreleder

.....
Børge Wahl, styrets nestleder

.....
Alf Lorentzen, styremedlem

.....
Sissi Lundblad, styremedlem

.....
Svein Iversen, styremedlem

.....
Kristin Larssen, styremedlem

.....
Bjørg Helene Jenssen, styremedlem