



Styresak nr: 29/10

Behandles: 30. september 2010

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 31. mai 2010.

Møteprotokoll

Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF

Tidspunkt: 31. mai 2010 kl. 08:00 – 12:00

Sted: Radisson Blu Hotell Bodø

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

Fra administrasjonen:

Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef

Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget

Sak 19/10 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 22. mars 2010

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 22. mars 2010.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 21/10 Rapport 1. tertial 2010

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2010.

Styreleder fremmet følgende innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2010.

Styret ber om at tilgjengeligheten til publikumsavdelingene vurderes, og at det legges fram sak om dette til neste styremøte.

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 22/10 Trivsel og arbeidsglede – verdibasert ledelse, status arbeid med prosjektet verdibasert hverdag

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar statusrapporten til orientering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 23/10 Utkast forskningsstrategi for Sykehusapotek Nord HF

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar utkastet til forskningsstrategi til etterretning.

Basert på tilbakemeldingene fra styret i Sykehusapotek Nord HF og øvrige høringsinstanser, skal endelig forslag til forskningsstrategi legges frem for styret innen utgangen av 2010.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 24/10 Tariffoppgjør 2010

De ansattevalgte representantene forlot møtet under behandlingen av denne saken.

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar orienteringen om tariffoppgjøret for 2010 til etterretning.

Styreleder fremmet følgende innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar orienteringen om tariffoppgjøret for 2010 til etterretning.

Innspillene fra styret gitt i møtet tas med i det videre arbeidet med lønnsoppgjøret.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 25/10 Høring: Handlingsplan brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF**Direktørens innstilling til vedtak:**

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar utkast til handlingsplan for brukerutvalget til etterretning, med de kommentarer gitt i styremøtet.

Styret for Sykehusapotek Nord HF gir brukerutvalget i oppgave å ferdigstille forslaget til handlingsplan, og sende denne ut på høring internt i foretaket og til de øvrige brukerutvalgene i Helse Nord.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 26/10 Orienteringssaker

Direktøren orienterte om følgende:

- Nasjonalt produksjonsprosjekt
- Økonomisk utvikling ved Sykehusapotek Nord Narvik
Styret ønsker en vurdering av mulighet for oppretting av publikumsutsalgssteder på alle steder det bygges nye sykehus.
- Status tiltakspakke
Vurder vider mulighet for innføring av betaling for ASL i Narvik, Lofoten og Vesterålen.
- Referat brukerutvalg
- Valg av ansattes representanter til styret for Sykehusapotek Nord HF
Kristin Larssen og Sissi Lundblad er gjenvalgt for to nye år.

Styreleder orienterte om følgende:

- Internrevisjonen i Helse Nord ønsker å presentere seg for styret i styremøte 30. september. Datoen må vurderes i forhold til antall saker på dette møtet.

Direktørens innstilling til vedtak:

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

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 27/10 Eventuelt

- 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