

Møtedato	Saksnr.	Ref tidl. sak nr.	Sakstittel	Saksansvarlig	Vedtak
27.10.2021	47		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 27. oktober 2021.
27.10.2021	48		Godkjenning av protokoll	Styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 30. september 2021.
27.10.2021	49		Orienteringssak - Delstrategi klima og miljø Helse Nord RHF 2021-2030	Kvalitetsleder	1.Styret for Sykehusapotek Nord HF tar saken til orientering. 2.Styret i Sykehusapotek Nord HF har følgende innspill til Helse Nord RHF til forslag til delstrategi klima og miljø for Helse Nord: •Organisering i dokumentet ut fra FNs-bærekraftsmål er gjenkjennelig og god •Dokumentet er ordrikt og noe utydelig i form. Dokumentet framstår tidvis som en blanding av utredning med fokus på status, samt mye grunnlagsmateriale og strategi. •Dokumentet preges av for mye uforpliktende ordvalg og formuleringer. •«Ønsker», «Ambisjon», «Potensiale for forbedring» er eksempler på ord og begreper som går igjen flere ganger •Enkelte mål er for lite ambisiøse og utydelige •Dokumentet bærer tildels preg av å være et innlegg tilskrevet ledergruppen internt i en organisasjon for å få tildelt mer ressurser. •Målsettinger i dokumentet henger ikke helt sammen med bærekraftsmål og oppsummeringen til slutt i dokumentet. Se figur s. 18. FN sier 50% reduksjon - den regionale målsettingen er 40% •Redaksjonelt – mange gjentakelser. Se spesielt omtalen av matsvinn •Mye av CO2 utslippene er relatert til transport av varer og pasienter. •Hvilke omlegginger er akseptable i pasientperspektivet? Hvilken transporttid med bil er akseptabel dersom helikopter ikke har noen medisinsk gevinst? •Legemiddelforsyning. Hvilken risiko for forsyningssvikt er akseptabel dersom vi setter krav til bruk av elektriske lastebiler? •Tydeligere på å tilrettelegge for digitale konsultasjoner. Dette vil kreve egnede fasiliteter i alle kommuner •Avfall – engangsutstyr – smittevern. Hva er realistisk å oppnå? •De skisserte målene framstår som utilstrekkelige i forhold til det grønne skiftet
27.10.2021	50		Strategi 2022-2025	Direktør	1.Styret for Sykehusapotek Nord HF tar det vedlagte forslaget til strategi for 2022-2025 til orientering. 2.Styret ber om at strategien revideres med de innspill som kom i møtet, og at endelig strategi legges frem for styret i styremøte 9. desember.
27.10.2021	51		Virksomhetsrapport per september	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per september 2021 til orientering.
27.10.2021	52		Saker til informasjon - Oppfølging fra forrige møte om lokaler i Harstad - Lokaler i Bodø - Tilsyn fra Arkivverket - Miljørevisjon - Artikkel fra forskningsprosjekt "Farmasøyt i akuttmodtak" antatt i BMJ	Direktør/styreleder	Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen som ble gitt til orientering.
27.10.2021	53		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i møtet.
27.10.2021	54		Eventuelt	Styreleder	Styreleder orienterte om status i ansettelse av ny direktør.
09.12.2021	55		Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
09.12.2021	56		Godkjenning av protokoll	Styreleder	

09.12.2021	57		Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
09.12.2021	58		Godkjenning strategiplan 2022-2026	Direktør	
09.12.2021	59		Virksomhetsrapport per oktober	Økonomisjef	
09.12.2021	60		Budsjett 2022	Økonomisjef	
09.12.2021	61		Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret	Direktør	
09.12.2021	62		Miljøsertifisering - revisjonsrapport	Direktør	
09.12.2021	63		Rapport fra Arkivverkets tilsyn	Direktør	
09.12.2021	64		Ansettelse av direktør	Direktør	
09.12.2021	65		Apotek Harstad	Direktør	
09.12.2021	66		Styrets arbeid og egenevaluering	Direktør	
09.12.2021	67		Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
09.12.2021	68		Eventuelt	Styreleder	
02.02.2022			FELLES FORETAKSMØTE (digitalt) oppdragsdokument	Helse Nord RHF	
10.02.2022			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
10.02.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
10.02.2022			Virksomhetsrapport per desember 2021	Økonomisjef	
10.02.2022			Foreløpig årlig melding 2021	Direktør	
10.02.2022			Oppdragsdokument 2022	Direktør	
10.02.2022			Oppsummering styrets egenevaluering 2021	Direktør	
10.02.2022			Oppdatert veileder for styrets arbeid	Direktør	
10.02.2022			Saker til informasjon	Direktør	
10.02.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
10.02.2022			Eventuelt	Styreleder	
23.03.2022			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
23.03.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
23.03.2022			Godkjenning av årsregnskap 2021	Økonomisjef	
23.03.2022			Godkjenning av rapport på gjennomføring av OD 2021 - Årlig melding 2021	Direktør	
23.03.2022			Virksomhetsrapport per februar 2022	Økonomisjef	
23.03.2022			Økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkludert rullering av investeringsplan	Økonomisjef	
23.03.2022			Status publikumsstrategi	Direktør	
23.03.2022			Status lokaler Harstad	Direktør	
23.03.2022			Saker til informasjon	Direktør	
23.03.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
23.03.2022			Eventuelt	Styreleder	
24.03.2022			Regionalt styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
25.03.2022			Regionalt styreseminar, Tromsø	Helse Nord RHF	
02.06.2022			Godkjenning av innkalling og sakliste	Styreleder	
02.06.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
02.06.2022			Virksomhetsrapport per april	Økonomisjef	
02.06.2022			Rapport for 1. tertial 2022 til Helse Nord RHF inkl. Risikoanalyse.	Økonomisjef	
02.06.2022			Strategi 2022-2025	Direktør	

02.06.2022			Handlingsplan og risikovurdering informasjonssikkerhet	IT-sjef	
02.06.2022			Forbedring 2022		
02.06.2022			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
02.06.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
28.09.2022			Styreseminar SANO	SANO	
29.09.2022			Eventuelt	Styreleder	
29.09.2022			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
29.09.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
29.09.2022			Virksomhetsrapport per august 2022	Økonomisjef	
29.09.2022			Rapport til Helse Nord RHF per 2. tertial 2022	Økonomisjef	
29.09.2022			Premisser budsjett 2023	Økonomisjef	
29.09.2022			Møteplan 2023	Direktør	
29.09.2022			Ledelsens gjennomgang	Direktør	
29.09.2022			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
29.09.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
29.09.2022			Eventuelt	Styreleder	
29.09.2022			Evaluering av direktør/lønnsjustering	Styreleder	
26.10.2022			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
26.10.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
26.10.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
26.10.2022			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
26.10.2022			Virksomhetsrapport per september	Direktør	
26.10.2022			Eventuelt	Styreleder	
26.10.2022			Regionalt styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	
27.10.2022			Regionalt styreseminar, Bodø	Helse Nord RHF	
08.12.2022			Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
08.12.2022			Godkjenning av protokoll	Styreleder	
08.12.2022			Årsplan - oppdatering og status	Direktør	
08.12.2022			Virksomhetsrapport per oktober	Økonomisjef	
08.12.2022			Budsjett 2023	Økonomisjef	
08.12.2022			Revidering av strategi 2022-2025	Direktør	
08.12.2022			Styrets arbeid og egnevaluering	Direktør	
08.12.2022			Saker til informasjon	Direktør/styreleder	
08.12.2022			Eventuelt	Styreleder	