

Protokoll

Vår ref.:
2024/106-2

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
7.2.2024

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	7. februar 2024 – kl. 15.30
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder – <i>deltok med fullmakt fra styreleder</i>
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Tilstede – fra Sykehusapotek Nord HF:

Navn:	
Grete Ellingsen	styreleder
Lars Småbrekke	styremedlem
Morten Støver	styremedlem
Ellen M. Mellingen	styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 1-2024 Godkjenning av innkalling

Styrets nestleder i Helse Nord RHF, Rune Gjertin Rafaelsen, med fullmakt fra styreleder til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers nestleder i styret Rune Gjertin Rafaelsen med fullmakt fra styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2-2024 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 3-2024 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Grete Ellingsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Grete Ellingsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4-2024 Valg av nytt styre i Sykehusapotek Nord HF 2024-2026, jf. helseforetaksloven § 21

Styrets nestleder Rune Gjertin Rafaelsen viste til saksfremlegget og behandling i styret i Helse Nord RHF jf. styresak 9-2024.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. For perioden 8. februar 2024 til gjennomføring av foretaksmøte i februar/mars 2026 oppnevnes styret i Sykehusapotek Nord HF som følger:

Eva Håheim Pedersen, Kongsberg

Håvard Horn, Leknes

Lars Småbrekke, Tromsø
Morten Støver, Bodø
Sylvi Vatne Pedersen, Samuelsberg

2. Foretaksmøtet velger Håvard Horn som styreleder og Lars Småbrekke som nestleder.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Helse Nord's etiske retningslinjer gjelder for styremedlemmer i regionens helseforetak.

Sak 5-2024 Styringskrav og rammer 2024, Sykehusapotek Nord HF

Styrets nestleder Rune Gjertin Rafaelsen innledet og viste til justeringer som ble gjort ved styrebehandling i Helse Nord RHF, jf. styresak 7-2024, som følger:

6. *Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF styrebehandle budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav senest innen utgangen av april 2024.*
7. *Styret i Helse Nord RHF ber helseforetakene prioritere oppfølging av innkjøpsområdet, spesielt i arbeidet med å sikre økonomisk bærekraft.*

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som Styringskrav og rammer til helseforetakene 2024 for Sykehusapotek Nord HF.
2. Adm. direktør i Helse Nord RHF skal løpende påse at helseforetaket iverksetter tiltak for å gjennomføre kravene som er stilt i 2024.
3. Sykehusapotek Nord HF skal prioritere oppfølging av innkjøpsområdet, spesielt i arbeidet med å sikre økonomisk bærekraft.

Sak 6-2024 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Sykehusapotek Nord HF

Styrets nestleder Rune Gjertin Rafaelsen viste til saksfremlegget og behandling i styret i Helse Nord RHF jf. styresak 10-2024.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2024 som følger:
 - Styreleder - fra kr 209 500 til kr. 231 000
 - Styrets nestleder - fra kr 138 600 til kr. 152 900
 - Styremedlem - fra kr 128 000 til kr. 141 200

2. Økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse gis ikke.
3. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
4. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
5. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. Foretaksmøtet ber i tillegg styrene forholde seg til veileder for styrearbeid i helseforetakene, sist oppdatert i styremøte 24. november 2021, jf. styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 5 500,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene forholdsmessig.

Bodø, den 7. februar 2024

godkjent elektronisk
jf. e-post av 13. februar 2024

.....

Rune Gjertin Rafaelsen, styrets nestleder
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk
jf. e-post av 23. februar 2024

.....

Grete Ellingsen, styreleder
Sykehusapotek Nord HF

Vedlegg:
Styringskrav og rammer til helseforetakene 2024