

## Protokoll

Vår ref.:  
2020/1460

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:  
Bodø, 3.2.2021

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Møtetype:</b> | Foretaksmøte                |
| <b>Møtedato:</b> | 3. februar 2021 – kl. 14.30 |
| <b>Møtested:</b> | Video-/telefonmøte pr Teams |

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

| Navn:              |  |
|--------------------|--|
| Renate Larsen      | styreleder                             |
| Hans-Jacob Bønå    | styremedlem                            |
| Tom Erik Forså     | styremedlem                            |
| Kari Sandnes       | styremedlem                            |
| Fredrik Sund       | styremedlem                            |
| Sissel Alterskjær  | styremedlem                            |
| Knut Hartviksen    | Observatør - RBU                       |
| Cecilie Daae       | adm. direktør                          |
| Anne May Knudsen   | kommunikasjonsdirektør                 |
| Tove Klæboe Nilsen | fung. kvalitets- og forskningsdirektør |
| Hilde Rolandsen    | eierdirektør                           |
| Geir Tollåli       | fagdirektør                            |
| Tina Eitran        | fung. stabsdirektør                    |

### Tilstede – fra Sykehusapotek Nord HF:

| Navn:                  |               |
|------------------------|---------------|
| Grete Ellingsen        | styreleder    |
| Hilde Gustavsen Erstad | styremedlem   |
| Randi Brendberg        | styremedlem   |
| Helge K. K. Pettersen  | adm. direktør |

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

I forkant av foretaksmøtet presenterte adm. direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae hva som prioriteres dette året i oppdragsdokument 2021. Presentasjonen ble strømmet på Helse Nord RHF's YouTube-kanal.

### **Sak 1-2021                    Godkjenning av innkalling**

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt 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 foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 2-2021                    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 3-2021                    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 4-2021                    Oppdragsdokument 2021 Sykehusapotek Nord HF**

Det ble vist til saksfremlegg og presentasjon fra adm. direktør i forkant av foretaksmøtet. Styreleder Renate Larsen redegjorde kort for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2021 for Sykehusapotek Nord HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet 2021.

Bodø, den 3. februar 2021

godkjent elektronisk  
jf. e-post 3. februar 2021  
.....  
Renate Larsen, styreleder  
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk  
jf. e-post 8. februar 2021  
.....  
Grete Ellingsen, styreleder  
Sykehusapotek Nord HF

Vedlegg:

1. Oppdragsdokument 2021 – fra Helse Nord RHF til helseforetakene
2. Tilleggsliste til oppdragsdokument 2021