

Protokoll

Vår ref.:
2023/12-10

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
5.7.2023

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	5. juli 2023 – kl. 11.00
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør

Tilstede – fra Sykehusapotek Nord HF:

Navn:	
Grete Ellingsen	styreleder
Lars Småbrekke	styremedlem
Sylvi Vatne Pedersen	styremedlem
Morten Støver	styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 16-2023 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 foretaksmøte av eiers styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 17-2023 Godkjenning av sakliste

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

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 18-2023 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 19-2023 Regionale retningslinjer for oppfyllelse av plikter jf. åpenhetsloven

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet stadfester at Regionale retningslinjer for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven gjelder for Sykehusapotek Nord HF.
2. I tråd med retningslinjene er Sykehusapotek Nord HF ansvarlig for å etablere egne rutiner for besvarelse og håndtering av informasjonskravet.

Sak 20-2023 Retningslinje for risikostyring i Helse Nord

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet stadfester at vedlagte Retningslinje for risikostyring gjelder for Sykehusapotek Nord HF.
2. I tråd med retningslinjene skal Sykehusapotek Nord HF utforme foretaksvis styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Bodø, den 5. juli 2023

*godkjent elektronisk
jf. e-post 5. juli 2023*

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

*godkjent elektronisk
jf. e-post 3. august 2023*

.....
Grete Ellingsen, styreleder
Sykehusapotek Nord HF