

## Protokoll

Vår ref.:  
2010/248-7/012

Referent/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
Bodø, 6.7.2010

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF
<b>Møtedato:</b>	6. juli 2010 – kl. 13.30
<b>Møtested:</b>	Telefonmøte

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

<b>Navn:</b>	
Inger-Lise Strøm	styrets nestleder <i>Inger-Lise Strøm møtte med fullmakt fra Bjørn Kaldhol, styreleder Helse Nord RHF (vedlagt denne protokollen).</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder

### Tilstede – fra Sykehusapotek Nord HF:

<b>Navn:</b>	
Anne Helen Hansen	styreleder
Espen Mælen Hauge	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

**Sak 13-2010 Godkjenning av innkalling**

Styrets nestleder i Helse Nord RHF, Inger-Lise Strøm, 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.

Hun ga ordet til styreleder i Sykehusapotek Nord HF, Anne Helen Hansen. Foretaksmøtet ledes av styreleder i Sykehusapotek Nord HF, Anne Helen Hansen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

**Sak 14-2010 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 15-2010 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Lars Vorland ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

**Sak 16-2010 Alvorlige hendelser, varsling til Statens helsetilsyn**

Det vises til saksfremlegget. Styrets nestleder Inger-Lise Strøm redegjorde for saken.

Hun redegjorde også for *styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF*, som ble behandlet i styremøte, den 30. juni 2010. Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i punkt 7:

*Alvorlige hendelser skal umiddelbart meddeles styrene i helseforetakene og Helse Nord RHF. Dette vedtaks punktet videreføres til helseforetakene i foretaksmøte, den 6. juli 2010.*

”Rutine for umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, gjeldende fra 1. juni 2010” som var vedlagt foretaksmøtesak 17-2010 må oppdateres i tråd med styrets vedtak.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte ”Rutine for umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, gjeldende fra 1. juni 2010”.
2. Alvorlige hendelser skal umiddelbart meddeles styret i helseforetaket og Helse Nord RHF.
3. ”Rutine for umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, gjeldende fra 1. juni 2010” oppdateres i tråd med punkt 2 i dette vedtaket og distribueres til helseforetaket snarest.

Bodø, den 6. juli 2010

.....  
Anne Helen Hansen, styreleder  
Sykehusapotek Nord HF

.....  
Lars Vorland, adm. direktør  
Helse Nord RHF