

Protokoll	
<b>Møtedato</b>	<b>24.02.2024</b>
<b>Sted</b>	Foretaksadministrasjonen Møllendalsbakken 9, møterom "Ulriken"
<b>Til stede fra BU:</b>	Marit Rossehaug, leder Sylvi Leirvaag, nestleder John-Egil Davidsen, medlem
<b>Forfall</b>	Karoline Rørtveit Thorbjørnsen, medlem Merethe Landaas, medlem
<b>Til stede fra adm.</b>	Adm.direktør (AD) Tonje Folkvang Kontorsjef Grethe Bjørndal
<b>Referent</b>	Grethe Bjørndal

## Saksliste

Saksnr.	Sak
01/25	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>
02/25	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige møte 25.11.2024</b>
03/25	<b>Brukerutvalgets årsrapport 2024</b>
04/25	<b>Styringsdokument 2025 for Sjukehusapoteka Vest HF</b>
05/25	<b>Informasjon styremøte 13. mars 2025</b>
06/25	<b>Språksatsing i Helse Vest/Sjukehusapoteka Vest HF</b>
07/25	<b>Eventuelt</b>

<b>01/25</b>	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>
Referat	Innkalling og agenda godkjent.
<b>02/25</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige møte 25.11.2024</b>
Referat	Protokoll godkjent. Det er enighet om at protokoller fra møter legges frem til godkjenning snarest mulig i etterkant av møter. Protokoll blir derfor ikke en del av ordinær agenda til påfølgende møter.
<b>03/24</b>	<b>Brukerutvalgets årsrapport 2024</b>
Referat	Det fremgår av gjeldende retningslinjer pkt. 5 om brukerutvalget sine oppgaver at utvalget skal utarbeide en årsrapport om egen virksomhet.

	<p>Rapporten for 2024 inneholder omtale om sammensetning, formål og arbeid, gjennomførte møter i brukerutvalget og brukermedvirkning.</p> <p><i>I møtet ble gitt følgende merknader til rapport:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I første setning, med henvisning til oppnevning i styret, føres opp referanse til saksnummer i aktuelt møte 06.06.2024.</li> <li>• Oppstart fungering for brukerutvalget settes til september 2024 da første møte, hvor utvalget konstituerte seg, ble gjennomført 24.09.2024.</li> <li>• Under punkt om Arbeid, korrigeres tekst i siste avsnitt til hovedsakelig å gjelde arbeid som er utført i 2024 og ikke oppgaver som er planlagt for 2025.</li> </ul>
<b>BU</b>	<i>Årsrapport tilsluttes med innarbeiding av ovenstående merknader.</i>
<b>04/25</b>	<b>Styringsdokument 2024 for Sjukehusapoteka Vest HF</b>
Referat	<p>Helse Vest RHF kommer årlig med oppdrag til hvert enkelt foretak, herunder også Sjukehusapoteka Vest. Oppdraget blir gitt i form av et såkalt styringsdokument. Formell tildeling av dokument skjer i foretaksmøte, som er et møte mellom Helse Vest RHF og Sjukehusapoteka Vest HF. Dette møtet ble gjennomført 13.02.2025.</p> <p>Styringsdokument klargjør premisser og rammer for virksomheten i Sjukehusapoteka Vest, med mål, oppgaver og forventninger for det kommende året.</p> <p>AD informerte særlig om følgende konkrete oppdrag for SAV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggeprosjekt og lokaler <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Foretaket må ha egnede lokaler, med nærhet til sykehusene for optimal tjenesteleveranse til sykehusforetakene.</li> </ul> </li> <li>• EIK og Orion <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Innføring av ny bransjeløsning (EIK) og nytt reseptur- og butikkdatasystem (Orion). Gammel løsning, FarmaPro, utgår 31.05.2025. Implementering av ny løsning vil bli krevende, og det forventes ventetid i apotekene i oppstartsfasen. Dette vil bli tydelig formidlet til kunder og sykehus.</li> </ul> </li> <li>• Medisinsk oksygen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lede arbeidet med overføring av ansvaret for distribusjon av medisinsk oksygen og eventuelle andre legemidler fra sykehusforetakene til SAV</li> </ul> </li> <li>• Resultatkrav <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Foretaket har i 2025 fått særlig aksept for et resultatkrav på kr 0,-.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Innspill fra BU</b>	<i>På forespørsel fikk brukerutvalget informasjon om at apotekenes lokaler, særlig i Bergen, ikke direkte påvirker brukerne. Men, det er likevel viktig for apoteket å ha nærhet til sykehuset for rask levering av legemidler til pasienter/brukere.</i>
<b>05/25</b>	<b>Informasjon fra AD om styremøte 13. mars 2025</b>
Referat	Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker til styremøtet 13. mars 2025:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sjukehusapoteket i Bergen</b> Status for tilsyn (Direktoratet for medisinske produkter og Arbeidstilsynet)</li> <li>• <b>Endoseanlegg i Haugesund</b> Under etablering pakkeanlegg for ompakking av tabletter og kapsler. Arbeider med avklaring av regulatoriske forhold knyttet til endose.</li> <li>• <b>Årsmelding 2024 for Sjukehusapoteka Vest</b> Denne er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for styret 13.03.2025. I årsmeldingen inngår årsregnskap, rapportering av lederlønn, utredning om samfunnsansvar.</li> <li>• <b>Årsrapport kvalitet 2024</b> Rapport blir utarbeidet årlig, og legges frem både for ledergruppen i Sjukehusapoteka Vest og for styret.</li> <li>• <b>Internrevisjon informasjonssikkerhet i Helse Vest</b> Det er gjennomført en internrevisjon i Helse Vest med mål om å undersøke om det er klare roller- og ansvarsforhold for informasjonssikkerhet, med særlig fokus på risikovurderinger- og risikostyring. Sjukehusapoteka Vest HF har utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av funn fra revisjonen.</li> <li>• <b>Retningslinjer for brukerutvalg – revisjon</b> Felles retningslinjer for alle nasjonale helseforetak er revidert, og godkjent i Helse Vest RHF styre 20.11.2024. Sentrale endringer gjelder; 2 representanter fra brukerutvalget møter i styremøter, oppnevningsperioden kan forlenges utover totalt 6 år i særskilte tilfeller, brukerutvalgenes møter avholdes i forkant av foretakenes styremøter. Reviderte retningslinjer for SAV brukerutvalg legges frem for SAV styre 13.03.2025, bl.a. med forslag om opprettholdelse om at en representant fra brukerutvalget møter i styremøter i SAV.</li> </ul>
<b>Innspill fra BU</b>	<p><i>På forespørsel fikk utvalget presisert at <b>pakkeanlegg for endose i Haugesund i første omgang kun skal produsere endose for spesialisthelsetjenesten i regionen. Det er p.t. ikke aktuelt med leveranser til primærhelsetjenesten (kommuner).</b></i></p> <p><i>Brukerutvalget ber om at <b>Årsmelding 2024</b> legges frem for utvalget til orientering i neste møte.</i></p> <p><i>Utvalget opplever det som nyttig å få seg forelagt foretakets <b>årsrapport for kvalitet 2024</b>, med utfyllende kommentarer fra AD.</i></p> <p><i>Brukerutvalget anerkjenner arbeidet med <b>informasjonssikkerhet i Helse Vest</b>, med et særlig fokus på å ivareta personvern for pasienter og brukere.</i></p> <p><b>Revisjon av retningslinjer for brukerutvalg;</b></p> <p><i>Brukerutvalget tilslutter i utgangspunktet forslag om å opprettholde ordning med at kun en representant fra brukerutvalget møter i SAV styremøter. Men ber om at det vurderes å innarbeide i SAV retningslinjer et punkt om at to representanter fra utvalget kan møte i styret i saker hvor dette er særskilt relevant, eller dersom utvalget selv fremmer saker til styret. I tillegg bes om at det i retningslinjer åpnes opp for mulig etablering av et arbeidsutvalg i tråd med nasjonale retningslinjer; brukerutvalget utarbeider</i></p>

	<p><i>mandat for arbeidsutvalget. Foretaket må ellers notere seg at medlemmer i utvalget ble oppnevnt på samme tidspunkt sett ut fra et kontinuitetsperspektiv for utvalget.</i></p> <p><i>Brukerutvalget ber ellers om at agenda for styremøter i sin helhet legges frem som del av AD orientering.</i></p>
<b>12/24</b>	<b>Språksatsing i Helse Vest / Sjukehusapoteka Vest HF</b>
Referat	<p>I Helse Vest RHF arbeides det nå med språksatsing og «klarspråk». Språkarbeidet skal også gjennomføres i alle foretakene, herunder også Sjukehusapoteka Vest HF.</p> <p>Klarspråk er uavhengig av målform (bokmål/nynorsk), men handler primært om skriftlig kommunikasjon/informasjon. Klarspråk-arbeidet har sitt utgangspunkt i sykehusene sin skriftlige kommunikasjon med pasienter og pårørende, men er vel så relevant internkommunikasjon i eget foretak og dialog mellom foretakene.</p> <p>Det er etablert tre dokumenter som er sentrale i det videre arbeidet med klarspråk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Språkplan</li> <li>• Språkprofil</li> <li>• Språkveileder for stillingsannonser</li> </ul> <p>Disse dokumentene blir nå lansert, og det er også etablert digitale kurs som medarbeidere kan delta på.</p> <p>For Sjukehusapoteka Vest vil det bl.a. være særlig fokus språkprofil ved rekruttering (stillingsannonser), universell utforming (web-sider) og definere områder i pasientinformasjon hvor man kan jobbe med klarspråk (f.eks. etiketter på legemiddel). Det vil også bli arbeidet med språk for å styrke den skriftlige kommunikasjonen både internt og eksternt.</p>
<b>Innspill fra BU</b>	<i>Brukerutvalget anerkjenner arbeidet med språksatsing i Helse Vest, og mener dette vil gagne brukerne av helsetjenester, både på kort og lang sikt.</i>
<b>14/24</b>	<b>Eventuelt - to saker tatt opp</b>
Referat	<p>Leder for brukerutvalget orienterte om utvalgets innspill til <b>Høring - Regionalt rammeverk for pasienttryggleik</b>, som ble utarbeidet av leder og nestleder i samarbeid.</p> <p>Rammeverk kan være et godt og nyttig verktøy i arbeidet for å bedre pasientsikkerheten i helseforetakene. Imidlertid bærer dokumentet preg av et byråkratisk og «tungt» språk, og det anmodes derfor om å forenkle dette.</p> <p><b>Status legemiddelberedskap, og legemiddelmangel</b></p>
<b>Innspill fra BU</b>	<i>Brukerutvalget ber om at status/pågående arbeid med legemiddelberedskap/legemiddelmangel, nasjonalt/regionalt/lokalt, legges frem i utvalgets neste møte.</i>