

<b>Protokoll</b>	
<b>Møtedato</b>	<b>25.11.2024</b>
<b>Sted</b>	Teams
<b>Til stede fra BU:</b>	Marit Rossehaug, leder Sylvi Leirvaag, nestleder John-Egil Davidsen, medlem Karoline Rørtveit Thorbjørnsen, medlem Merethe Landaas, medlem Jannicke Andersen, varamedlem
<b>Forfall</b>	Karoline Rørtveit Thorbjørnsen
<b>Til stede fra adm.</b>	Adm.direktør (AD) Tonje Folkvang Kontorsjef Grethe Bjørndal
<b>Andre</b>	Leder Tove Nakken og sekretær Astrid Johnsen, Brukerutvalget ved Sykehusapotekene Helse Sør-Øst under sak 10/24
<b>Referent</b>	Grethe Bjørndal

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Sak</b>
08/24	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>
09/24	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige møte 23.09.2024</b>
10/24	<b>Informasjon fra Brukerutvalget ved Sykehusapotekene, Helse Sør-Øst</b>
11/24	<b>Handlingsplan 2025 og Budsjett 2025</b>
12/24	<b>Evalueringsplan av møteform-/agenda</b>
13/24	<b>Informasjon fra AD om styremøte 5. desember 2024</b>
14/24	<b>Eventuelt</b>

<b>08/24</b>	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>
Referat	Innkalling og agenda godkjent.
<b>09/24</b>	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte 23.09.2024</b>
Referat	Referat godkjent.

**BRUKERUTVALG**

<b>10/24</b>	<b>Informasjon fra Brukerutvalget ved Sykehusapotekene Helse Sør-Øst</b>
Referat	Leder fra brukerutvalget ved Sykehusapotekene, Helse Sør-øst, Tove Nakken, og sekretær for utvalget, Astrid Johnsen, orienterte om arbeidet i utvalget.
<b>Innspill fra BU</b>	<i>BU takker for informasjon og vil løpende vurdere ytterligere kontakt med brukerutvalget, Sykehusapotekene, Helse Sør-øst.</i>
<b>11/24</b>	<b>Handlingsplan 2025 og Budsjett 2025</b>
Referat	<p>Handlings-/årsplan er utarbeidet på grunnlag av strategi for Sjukehusapoteka Vest HF, styringsdokument (oversendt brukerutvalget som saksdokument til møtet 23.11.2024) samt gjeldende retningslinjer for brukerutvalget. I handlingsplan er lagt følgende hovedoppgaver, med underliggende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trygg legemiddelbruk- og håndtering</li> <li>• Styrke kompetanse hos pasienter og pårørende når det gjelder legemiddelbruk</li> <li>• Inkludering i endret pasientforløp</li> <li>• Tilgjengelighet for sykehusapotekenes kunder</li> <li>• Samhandling</li> </ul>
<b>Innspill fra BU</b>	<p><b>Handlingsplan 2025</b> må korrigeres (ref. punkt i planen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Trygg legemiddelbruk- og håndtering</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Legge til punkt mht. å sikre rett legemiddel, i rett dose, til rett pasient, på rett måte og til rett tid.</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Tilgjengelighet for sykehusapotekenes kunder</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Aksjon omformuleres til å gjelde større endringer knyttet til generelt til (apotek)bygg/lokaler.</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Samhandling endres til Samarbeid</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Legge til punkt om at BU kan gi råd ved planlegging og etablering av større endringer knyttet til bygg og digitale løsninger</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>Oppdatert handlingsplan legges frem i neste møte til orientering.</i></p> <p><b>Budsjett 2025</b> <i>Tas til etterretning. Erfaring fra BUs arbeid i 2025 vil danne grunnlag for eventuelle endringer av budsjett 2026.</i></p>
<b>12/24</b>	<b>Evaluering</b>
Referat	<p>Aktuelle evalueringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møter; form og varighet</li> <li>• Møtedeltagelse (medlemmer og varamedlemmer)</li> <li>• Agenda; relevans</li> <li>• Annet</li> </ul>
<b>Innspill fra BU</b>	<i>Agenda, møteform og deltagelse oppleves som relevant og hensiktsmessig. Administrasjonen anmodes for øvrig om å rangere varamedlemmer slik at 1. vara fast kan kalles inn til møter og kan stille på kort varsel ved forfall fra ordinære medlem(mer).</i>

<b>13/24</b>	<b>Informasjon fra AD om styremøte 5. desember 2024</b>
Referat	<p>Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker til styremøtet 5. desember 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Årlig melding 2024</b> Rapport, som er sendt ut til brukerutvalget før møtet, er foretakets rapportering til eier (Helse Vest RHF) på styringsmål 2024. Foretaket rapporterer på følgende områder: legemiddelforsyning og farmasifaglige tjenester, forskning, innovasjon og kompetanse, forbedring kvalitet og pasientsikkerhet, tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp, IKT-utvikling og digitalisering, beredskap og sikkerhet, samfunnsansvar og organisasjon.</li> <li>• <b>Plan for forskning og innovasjon</b> Innovasjon og forskning er et strategisk satsningsområde i SAV og nært knyttet til pasientsikkerhet. Innsats på området er viktig for å sikre utvikling, forbedre tjenester og bygge kompetanse. Arbeidet sees i sammenheng med sykehusforetakenes oppdrag.</li> <li>• <b>Status IKT</b> Det vil bli lagt frem en sak for styret 05.12.2024 som omfatter hvilke IKT-løsninger som benyttes i SAV innenfor områdene personalforvaltning, regnskap og logistikk samt faglige systemer.</li> <li>• <b>Budsjett 2024</b> Resultatkrav de siste årene har vært 9 mill. kroner. Dette skal gi handlingsrom, på kort og lang sikt, for investering i drift, bygg og utstyr. For 2025 har det imidlertid vært svært krevende å få budsjett i havn med tilsvarende resultatkrav. Årsaker er hovedsakelig: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ innføring av ny reseptur og kasseløsning er betydelig høyere enn dagens system</li> <li>○ apotekavansen har ikke vært justert for lønns- og prisstigning siden 2018</li> <li>○ pålegg om økt bemanning i apotekene etter tilsyn i 2023/24 fra Direktoratet for medisinske produkter og Arbeidstilsynet. Medfører økte lønnskostnader.</li> </ul> Resultat i 2025 er satt til 0 kroner, og det vil bli en gjennomgang av prismodell med eier i 2025.</li> </ul>
<b>Innspill fra BU</b>	<i>Informasjon tas til etterretning. Leder for BU er kalt inn til styremøte og vil delta.</i>
<b>14/24</b>	<b>Eventuelt</b>
Referat	Administrasjonen minner om innsending av signerte taushetserklæringer fra utvalgets medlemmer og varamedlemmer.
<b>Innspill fra BU</b>	<i>Utvalgets medlemmer vil følge opp.</i>