

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	17. februar 2015

## **STYREMØTE 26. februar 2015 – SAKSNR 004/15**

### **Orienteringssak**

Foretaksmøtet 12. februar 2015 – Vedtektsendringer, ”Oppdrag og bestilling 2015” og rapporteringsform 2015

### **Saksbeskrivelse**

I foretaksmøtet 12. februar 2015 ble Sykehusapotekene HF's vedtekter endret (vedlegg). I foretaksmøtet ble Sykehusapotekene HF gitt endelig oppdragsdokument for 2015 (vedlegg). Foretaket har basert foretakets handlingsplan (vedlegg) for 2015 på vedtatt strategiplan og forventet versjon av Oppdrag og bestilling og tidligere versjoner av dette dokumentet. Endelig versjon av oppdrag og bestilling vil bli gjennomgått i ledergruppen for å sikre eierskap til endelig versjon av oppdrag og bestilling 2015 i hele organisasjonen.

### **Administrerende direktørs vurdering**

Foretaket har innarbeidet relevante oppgaver gitt i oppdrag og bestilling 2015 i handlingsplaner og budsjett. Rapporteringsform for oppdrag og bestilling for 2015 foreslås fulgt opp som i 2014. Styret vil kun få rapportert der det er avvik fra måloppnåelse på Oppdrag og bestilling. Denne rapporteringsformen sikrer at styret får informasjon om fremdrift ift oppdragsdokumentet. Det vil være enkelt å spore mål fra Oppdrag og bestilling ned til planverk.

Detaljerte handlingsplaner vil derfor ikke inngå i fast rapportering til styret.

### **Forslag til vedtak**

Styret tok saken til orientering, og ber administrasjonen om å rapportere oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling 2015 som beskrevet.

### Vedlegg:

- Protokoll fra foretaksmøtene 12. februar 2015
- Nye vedtekter for Sykehusapotekene HF
- Oppdrag og bestilling 2015
- Foretakets handlingsplan 2015