

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF

Torsdag 12. februar 2015 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardermoen. Foretaksmøtet ble gjennomført som felles møte for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2015
4. Endringer i vedtektene

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum, som også ledet møtet.

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra styret i Sykehusapotekene HF møtte:

Nestleder Halfrid Waage etter fullmakt fra styreleder Erling Ruge

Styremedlem Trond Ellingsen

Styremedlem Einfrid Halvorsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Tore Prestegard

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.



Sign.: PAO

ER

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Erling Ruge ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### Sak 2: Dagsorden

Styreleder Per Anders Oksum spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### Sak 3: Oppdrag og bestilling 2015

Det ble gitt en kort orientering fra Helse Sør-Øst RHF om innholdet i oppdrag og bestilling 2015.

I orienteringen ble det spesielt lagt vekt på de overordnede styringssignalene om å etablere pasientenes helsetjeneste og det viktige arbeidet med å bedre kvaliteten i helsetjenestene.

Det ble understreket at Sykehusapotekene HF, selv om helseforetaket ikke har den samme tilknytningen til direkte pasientrettet arbeid som øvrige helseforetak, må innrette virksomheten mot å gjøre de øvrige helseforetakene i stand til både å gi og utvikle gode helsetjenester. Oppdrag og bestilling 2015 for Sykehusapotekene HF er innrettet mot dette.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Oppdrag og bestilling 2015 gjøres gjeldende for Sykebusapotekene HF.*

### Sak 4: Endringer i vedtektene

I henhold til helseforetaksloven § 12 *Vedtektsendringer* skal endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. Det fremgår også av helseforetaksloven § 18 at forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen til foretaksmøtet.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*I samsvar med forslag i innkallingen vedtas følgende endringer i vedtektene for Sykebusapotekene HF:*

#### ***Endringer i § 7 Styret - første og andre ledd***

Sign.:



PAO



ER

Paragrafen endres for å harmonisere teksten med øvrige helseforetak.

Til ny § 7 Styret, første og andre ledd

§ 7 Styret, første og andre ledd, endres fra

“Sykebusapotekene HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil 8 medlemmer. Inntil 5 medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte 3 styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.”

Til ny § 7 Styret, første og andre ledd

“Sykebusapotekene HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.”

### **Endringer i § 11 Låneopptak**

Paragrafen endres for å gi helseforetaket anledning til å inngå finansielle leieavtaler etter nærmere godkjenning og retningslinjer fra Helse Sør-Ost RHF.

§ 11 Låneopptak endres fra

“Sykebusapotekene HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Ost RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Ost RHF.

Sykebusapotekene HF gis anledning til å inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak. Inngåelse av slike leieavtaler er omfattet av de til enhver tid gjeldende retningslinjer og fullmakter.”

Til ny § 11 Låneopptak

“Sykebusapotekene HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Ost RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Ost RHF.

Sykebusapotekene HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Ost RHF. Finansielle leieavtaler skal godkjennes av Helse Sør-Ost RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Ost RHF.”


Sign.:

  
PAO

  
ER

Møtet ble hevet klokken 12:30.

Gardermoen, 12. februar 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
for styreleder Erling Ruge

   
Sign.: PAO ER