

Saksfremlegg

Fra:	Administrerende direktør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	17. februar 2014

STYREMØTE 26. februar 2015 – SAKSNR 008/15

Beslutningssak

Innstilling av kandidater til Brukerutvalg

Saksbeskrivelse

Viser til

Styresak 009-14: Opprettelse av Brukerutvalg med følgende vedtak:

"Styret godkjenner opprettelse av brukerutvalg i Sykehusapotekene HF. Styret ber administrasjonen komme med forslag om hvordan dette praktisk kan implementeres. Styret ber om liste over mulige kandidater til oppnevning."

og

Styresak 082-14: Innstilling av kandidater til Brukerutvalg med følgende vedtak:

"Styret besluttet at styremedlemmene Einfrid Halvorsen og Trond Ellingsen sammen med administrerende direktør, innstiller 5 kandidater til Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF i egen sak på styremøtet 26. februar 2015.

Styret ønsker samtidig oppfølging av forslag på hvordan dette praktisk skal implementeres."

Vi mottok navn og info på 9 kandidater til brukerutvalget fra HSØ/Regionalt brukerutvalg.

For 2 av kandidatene mottok vi ingen CV.

Arbeidsgruppen har etter beste evne og i henhold til kriteriene i pkt 4 i veileder for brukerutvalg (vedlagt) innstilt følgende kandidater til neste funksjonsperiode (2 år).

1. Geir Bornkessel
2. Arild Slettebakken
3. Berit Gallefoss Denstad
4. Odvar Jacobsen
5. Gerd Elisabeth Kristiansen

For å holde kontinuitet i Brukerutvalget, er det i veileder for brukerutvalg anbefalt at administrerende direktør innhenter fullmakt til nye oppnevnelser innen funksjonsperioden (ref pkt 6 i veileder).

Brukerutvalg i Sykehusapotekene HF – implementering og drift

Etter oppnevning av brukerutvalgsmedlemmer i styremøtet 26. februar 2015 vil Brukerutvalget bli etablert og implementert i foretaket i henhold til «Veileder for brukerutvalg», behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013.

Implementering

Fagdirektør i Sykehusapotekene HF ivaretar sekretær- og sekretariatsfunksjonen for Brukerutvalget, og innkaller til konstituerende møte så snart det er praktisk mulig.

Brukerutvalget konstitueres seg selv ved å velge leder og nestleder og eventuelt et arbeidsutvalg. I det konstituerende møtet behandles forslag til mandat for Brukerutvalget og møtefrekvens og møteplan for 2015.

Mandat oversendes styret i Sykehusapotekene HF for vedtagelse. Styret skal i henhold til veilederen også stadfeste valget av leder og nestleder.

Drift

Brukerutvalgets møter ledes av brukerutvalgets leder, eller dennes stedfortreder.

Helseforetaket skal sørge for sekretærfunksjon og at sakene blir tilstrekkelig opplyst for behandling i brukerutvalget.

Brukerutvalget skal innenfor budsjetttrammen ha minst seks møter i året, hvorav minst et fellesmøte med styret.

Økonomiske forhold

Brukerutvalgets budsjett vedtas av helseforetaket i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

Reisegodtgjørelse, godtgjørelse for medgått tid og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter

Statens satser, spesifisert i eget reglement fra Helse Sør-Øst RHF.

Forslag til vedtak

Styret støtter forslag til innstilling gitt i saken. Administrerende direktør har fullmakt til nye oppnevnelser innen funksjonsperioden (ref pkt 6 i veileder)

Vedlegg:

Veileder for brukerutvalg, HSØ RHF, juli 2013.