

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	11. juni 2015

## **STYREMØTE 18. juni 2015 – SAKSNR 030/15**

### **Orienteringssak:**

### **Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF**

#### **Saksbeskrivelse**

Styret i Helse Sør-Øst RHF har avholdt et styremøte siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF, 30. april 2015. Protokoller og saksfremlegg fra avholdte styremøter finnes på [hjemmesidene](#) til Helse Sør-Øst RHF. Blå tekst i dette saksfremlegget inneholder elektronisk kobling til sakspapirene.

Foreløpig protokoll fra [styremøtet 30. april 2015](#) inneholdt mange saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF og protokollen vedlegges i sin helhet:

#### **[025-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2015](#)**

##### Aktivitet

Samlet aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) per mars i henhold til ”sørge for”-ansvaret viser at foretaksgruppen er -1,1 prosent lavere enn budsjett, men 3,3 prosent over fjorår. Hensyntatt dyre biologiske legemidler og private ideelle sykehus er samlet aktivitet målt i DRG-poeng 1,5 prosent lavere enn budsjett, men 5,0 prosent over fjorår.

Antall liggedøgn er 1,2 prosent over budsjett og 1,9 prosent over fjoråret. Tilsvarende tall for polikliniske konsultasjoner viste økninger på hhv 0,2 prosent og 3,0 prosent.

##### Bemanning

Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk pr mars, endte i snitt med en økning på 710. Dette er 1575 over fjoråret.

##### Økonomi

Resultatet per januar endte på 56 millioner kroner, som er et 129 millioner kroner bak budsjettet.

#### **[027-2015 NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL](#)**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret godkjenner retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret ber om at retningslinjene styrebehandles i helseforetakene.

Hele saksfremlegget følger vedlagt som orientering. Saken planlegges lagt frem for styret i Sykehusapotekene HF i desember 2015.

#### **[032-2015 REVISJON AV FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST](#)**

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret vedtar revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne inngåelse av finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi inntil 100 millioner kroner.

3. Styret legger til grunn at styrene i helseforetakene tar prinsipiell stilling til hvorvidt de ønsker å benytte finansiell leasing som finansieringsform, forut for fullmaktssøknad til Helse Sør-Øst RHF om inngåelse av slike avtaler.
4. Styret slutter seg til at helseforetakenes fullmaktsgrense for investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser økes fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner.

**Forslag til vedtak:**

Styret tok saken til orientering.