

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	10. september 2015

## **STYREMØTE 17. september 2015 – SAKSNR 045/15**

### **Orienteringssak:**

### **Protokoll fra foretaksmøte 17. juni 2015 med tilhørende vedtektsendringer**

#### **Saksbeskrivelse**

I foretaksmøtet 17. juni 2015 ble to av vedtektene for Sykehusapotekene endret.

§ 4 Formål: Ansvar for legemiddelinnkjøps samarbeidet er overført fra Sykehusapotekene HF til Helseforetakenes innkjøpsservice. § 4 er endret i tråd med dette.

#### § 8a Ledernes ansettelsesvilkår:

Hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønninger skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, er videreført. Det skal legges vekt på moderasjon. Det er gjort noen presiseringer i § 8a. I styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse skal det nå redegjøres for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i virksomheten. Det presiseres også at de statlige retningslinjer ikke kan fravikes, samt at foretaket skal legge de statlige retningslinjer til grunn ved utarbeidelse av egne retningslinjer.

Endringene blir implementert i foretaket.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

#### Vedlegg:

- Protokoll fra foretaksmøtene 13. februar 2014
- Nye vedtekter for Sykehusapotekene HF