

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

(Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 8. februar 2013.)

§ 1 Navn

Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF.

§ 2 Eier

Sykehusapotekene HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§ 3 Hovedkontor

Sykehusapotekene HF har sitt hovedkontor i Oslo kommune.

§ 4 Formål

Sykehusapotekene HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette.

Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Sykehusapotekene HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område.

Sykehusapotekene HF skal være farmasøytisk og apotekfaglig kompetansesenter og skal drive sykehusapotek (jf. apotekloven § 1-3 bokstav d) i Helse Sør-Øst, administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig.

§ 5 Helseforetakets virksomhet

Sykehusapotekene HF skal levere tjenester innen legemiddelberedskap slik dette er vedtatt av Helse Sør-Øst RHF og relevant beredskapsmyndighet.

Ansvarsområde for Sykehusapotekene HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Sykehusapotekene HF skal drive farmasøytisk og apotekfaglig forskning, undervisning og rådgivning.

Sykehusapotekene HF skal sikre at samarbeid om utdanning av farmasistudenter reguleres i egne avtaler.

Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instruksjoner, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Sykehusapotekene HF skal drive:

- leveranse av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller
- detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte
- produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat
- farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter
- samordnede apotekjentenestene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet
- andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål

Sykehusapotekene HF skal også kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av legemidler.

Hovedoppgavene som Sykehusapotekene HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

Sykehusapotekene HF skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Sykehusapotekene HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Sykehusapotekene HF skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder. Sykehusapotekene HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høyskoler.

Sykehusapotekene HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud.

§ 6 Foretaksmøtet

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttet av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§ 7 Styre

Sykehusapotekene HF ledes av et styre.

Styret skal ha fra syv til 11 medlemmer. Inntil syv eieroppnevnte styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Inntil fire styremedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte velger også varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven.

Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet, likevel ikke lenger enn fire år.

§ 8 **Daglig leder**

Sykehusapotekene HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 8a **Ledernes ansettelsesvilkår**

Sykehusapotekene HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Sykehusapotekene HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."

§ 9 **Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Sykehusapotekene HF og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF**

Sykehusapotekene HF skal oversende til foretaksmøtet for beslutning alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som:

- vedtak om nedleggelse av sykehus
- utskilling av større deler av virksomheten
- vedtak som kan endre virksomhetens karakter
- omfattende endringer i tjenestetilbudet
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet, jf. helseforetaksloven § 32.

Vedtak om pantsettelse eller avhending av faste eiendommer skal treffes av foretaksmøtet i Sykehusapotekene HF, etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31.

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter, jf. ovenfor, skal forelegges foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF før vedtak treffes.

§ 10 **Salg av foretakets faste eiendommer**

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehusapotekene HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.

Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner.

§ 11 **Låneopptak**

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

§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene.

Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende.

§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHF's plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehusapotekene HF's plandokument.

§ 15 Arbeidsgivertilknytning

Sykehusapotekene HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.

Sykehusapotekene HF skal ha rutiner for samarbeid og kontaktmøter med aktuelle kommuner og øvrige interessenter innen foretakets ansvarsområde.

§ 17 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehusapotekene HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.