

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Fredag 17. februar 2023 klokken 12:15 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestilling 2023

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

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

Administrerende direktør Terje Rootwelt
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehusapotekene HF møtte:

Nestleder Anne Karlsen, på fullmakt fra styreleder Eli Giske
Styremedlem Henrik Schultz
Styremedlem Trine Ruud
Styremedlem Irvin Cehajik

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.

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Nestleder Anne Karlsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2023

Det ble gitt en kort generell gjennomgang av oppdrag og bestilling 2023.

Oppdrag og bestilling 2023 er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF med utgangspunkt i styringsbudskapene som er gitt til det regionale helseforetaket fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2023 og foretaksmøteprotokoll datert 17. januar 2023. Det er også innarbeidet styringsbudskap med forankring i vedtak i det regionale helseforetaket, regionale strategier og lignende.

I oppdrag og bestilling 2023 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap under *Mål 2023* i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehusapotekene HF. Styringsbudskap under *Oppgaver 2023* vil bli fulgt opp dersom det er behov. Sykehusapotekene HF skal rapportere avvik i oppgaveløsningen.

Driftssituasjonen i helseforetakene har i 2022 vært preget av høy forekomst av luftveisinfeksjoner, høyt sykefravær og ekstraordinær prisvekst. Den krevende økonomiske situasjonen vil redusere handlingsrommet for helseforetakene og innebære vanskelige prioriteringer. Foretaksmøtet ber helseforetakene arbeide for å komme tilbake til en mer normal driftssituasjon, samtidig skal ansatte som har stått i en krevende arbeidshverdag over lang tid ivaretas.

Styret i Sykehusapotekene HF er ansvarlig for at det iverksettes nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag og bestilling 2023 innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder.

Styret i Sykehusapotekene HF er også ansvarlig for at gjeldende fullmaktsstruktur følges. I henhold til dagens fullmaktsstruktur, må styret i Helse Sør-Øst RHF behandle investeringsprosjekter over en viss størrelse før arbeidet med disse kan igangsettes. Dette gjelder også for første fase i prosjekteringen.

Oppdrag og bestilling 2023 er vedlegg til protokollen.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdrag og bestilling 2023 gjøres gjeldende for Sykehusapotekene HF.

Møtet ble hevet klokken 12:45.

Oslo, 17. februar 2023.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

Nestleder Anne Karlsen
Sykehusapotekene HF

Protokollen er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevne signaturer