

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Den 27. mars 2008 kl. 19:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endring i vedtekt for Sykehusapotekene HF, § 7
4. Oppnevning av styre for Sykehusapotekene HF

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen  
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad  
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som førte protokollen.


Fra Sykehusapotekene HF møtte:

Styreleder Karl Glad

I tillegg møtte fra Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Per Lund på telefon

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

  
Sign: BM KG

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Styreleder Hanne Harlem ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Karl Glad og adm. direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Karl Glad.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Endring i vedtekt for Sykehusapotekene HF, § 7**

Styreleder Hanne Harlem gikk gjennom endringen i Vedtekt for Sykehusapotekene HF, § 7.

Det var ingen merknader til endringen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet vedtar følgende formulering til erstatning av nåværende formulering i vedtektenes § 7 Styrende organer:*

*Sykehusapotekene HF ledes av et styre.*

*Styret skal, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte, ha 8 medlemmer, der fem medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i hht. helseforetaksloven.*

*Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet, likevel ikke lenger enn 4 år.*

Sign: BM

KG

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

#### **Sak 4: Oppnevning av styre for Sykehusapotekene HF**

Styreleder Hanne Harlem presenterte sammensetningen av de eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehusapotekene HF.

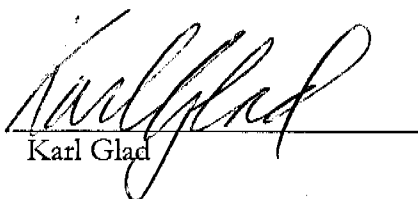
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

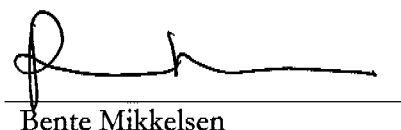
*Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sykehusapotekene HF for en periode på to år fra 1. april 2008.*

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Styreleder  | Karl Glad               |
| Nestleder   | Marit Lund Hamkoll      |
| Styremedlem | Geir Almåsvoid Mo (Frp) |
| Styremedlem | Knut Martin Berge (Sp)  |
| Styremedlem | Einfrid Halvorsen (Ap)  |

Møtet ble hevet kl. 20:00.

Oslo, 27. mars 2008.

  
Karl Glad

  
Bente Mikkelsen

Sign: BM KG

# VEDTEKTER FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

## som endret på foretaksmøte 27.03.08

### § 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 være det farmasøytiske og apotekfaglige kompetansesenteret for Helse Sør-Øst RHF. Helseforetakets formål er å eie og 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 Foretakets virksomhet Hovedoppgaver

Sykehusapotekene HF skal medvirke til at Helse Sør-Øst RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Sykehusapotekene HF's iverksetting skjer innen rammen av Helse Sør-Øst RHF's planer og vedtak.

Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Hovedoppgavene som Sykehusapotekene HF skal bidra til å utføre er følgende:

- Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller.
- Drive detalj salg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte.
- Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat.
- Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter.
- Samordne apotekjenestene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet.
- Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av legemidler

Sykehusapotekene HF skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Sykehusapotekene HF skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder.

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

Sykehusapotekene HF skal drive farmasøytisk og apotekfaglig forskning og utdanning, og etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høyskoler og andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Sykehusapotekene HF skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven.

Sykehusapotekene HF skal delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid, samt faglig nettverkssamarbeid i regionen

### **§ 6 Foretaksmøte**

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap og årsmelding. Ytterligere foretaksmøter besluttet av styret i Helse Sør-Øst RHF.

### **§ 7 Styrende organer**

Sykehusapotekene HF ledes av et styre.

Styret skal, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte, ha 8 medlemmer, der fem medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i hht. helseforetaksloven.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet, likevel ikke lenger enn 4 år.

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

### **§ 8 Saker som skal oversendes foretaksmøtet**

Foretaksmøtets innhold fremgår i helseforetakslovens kapittel 5. Alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, (jf helseforetaksloven § 30) skal besluttet av foretaksmøtet. Dette gjelder bl a saker som:

- utskilling av større deler av virksomheten,
- deltagelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i slikt samarbeid,
- omfattende endringer i tjenestetilbudet

Vedtatt om salg og pantssettelse av fast eiendom og salg av virksomhet skal besluttet av foretaksmøtet etter forslag fra styret.

Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd til styret i Helse Sør-Øst RHF før vedtak fattes.

### **§ 9 Låneopptak**

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

Sykehusapotekene HF kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

### **§ 10 Melding til Helse Sør-Øst RHF**

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år
- styrets forslag til budsjett

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

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i behov for tjenester og 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 budsjett, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til plandokumentet til deltagerne.

### **§ 11 Kontaktmøter med kommuner o.a.**

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

### **§ 12 Arbeidsgivertilknytning**

Sykehusapotekene HF skal være medlem i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

### **§ 13 Endring av vedtektene**

Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet.

Styret foreslår eventuelle endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta Sykehusapotekene HF sitt formål og hovedoppgaver