

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF

Onsdag den 21. mai 2008 klokken 17:20 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møteromssenteret, Grev Wedels plass 5 (8. etg.), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2007 for Sykehusapotekene HF
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2007, jfr. Helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15
7. Sykehusapotekene HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008

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  
Direktør styre- og cirroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra Sykehusapotekene HF møtte:

Styreleder Karl Glad

I tillegg møtte fra Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Per Lund

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven og møtte ved Ola Tronsrud.

Sign:



BM



**Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

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

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Karl Glad og administrerende 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: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2007 for Sykehusapotekene HF**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2007 godkjennes.*

**Sak 4: Godkjenning av honorar til foretakets revisor**

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for styrets forslag. I henhold til Helseforetakslovens § 44, 2. ledd, dekkes revisors honorar etter regning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Honorar til revisor godkjennes.*

Sign:   BM

**Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre**

Styreleder Hanne Harlem redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styregodtgjørelse for Sykehusapotekene HF fastsettes til:*

*Styreleder: kr 115 000 pr år  
Nestleder: kr 92 000 pr år  
Styremedlem: kr 69 000 pr år*

*Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 3 500 per møte med deltagelse som styremedlem.*

**Sak 6: Årlig melding 2007, jfr. Helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15**

Administrerende direktør Bente Mikkelsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding 2007 med supplerende opplysninger for Sykehusapotekene HF tas til etterretning.*

**Sak 7: Sykehusapotekene HF orienterer om driftssituasjon og utfordringer i 2008**

Styreleder Karl Glad og administrerende direktør Per Lund redegjorde for driftssituasjon og utfordringer i 2008.

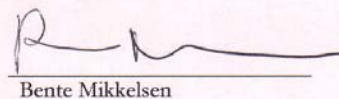
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet tar redegjørelsen fra Sykehusapotekene HF om driftssituasjon og utfordringer i 2008 til orientering.*

Møtet ble hevet klokken 17:55.

Oslo, 21. mai 2008.

  
Karl Glad

  
Bente Mikkelsen

Sign: 