

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Mandag den 10. november 2008 klokken 11:20 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møteromssenteret Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Presisering av resultatkrav 2008 for Sykehusapotekene HF
4. Fullmakter i Helse Sør-Øst

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved viseadministrerende direktør Atle Brynestad etter fullmakt fra styreleder Hanne Harlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen. Han førte også protokollen.

Fra Sykehusapotekene HF møtte:

Nestleder Marit Lund Hamkoll med fullmakt fra styreleder Karl Glad

I tillegg møtte fra Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Per Lund  
Økonomidirektør Jørn Limi

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

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

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Karl Glad og viseadministrerende direktør Atle Brynestad ble valgt til å underskrive protokollen.

Viseadministrerende direktør Atle Brynestad 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: Presisering av resultatkrav 2008 for Sykehusapotekene HF**

Helse Sør-Øst RHF v/Tore Robertsen redegjorde for saken.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2008 er det gitt en tilleggsbevilgning til Helse Sør-Øst RHF på 1,848 mrd kroner til dekning av økte pensjonskostnader. Tilleggsbevilgningen er fordelt mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst og innebærer med dette at det meste av de økte pensjonskostnadene i 2008 er dekket inn. For Sykehusapotekene HF medfører dette at beløpet som unntas fra resultatkravet for 2008 reduseres til 1,58 mill kroner.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet tilsuttrer seg at de presiserte resultatkravene for 2008 for Sykehusapotekene HF legges til grunn for det videre arbeid.*

### **Sak 4: Fullmakter i Helse Sør-Øst**

Helse Sør-Øst RHF v/Tore Robertsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

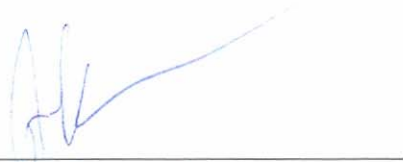
Sign: MLH AB 

*De vedtatte bestemmelser om fullmakter i Helse Sør-Øst gjøres med dette forpliktende for Sykehusapotekene HF.*

Møtet ble hevet klokken 11:35.

Oslo, 10. november 2008.

  
Marit Lund Hamkoll

  
Atle Brynestad

## FULLMAKT

Helse Sør-Øst RHF ved styreleder Hanne Harlem, som representerer 100 % eierskap, gir herved viseadministrerende direktør Atle Brynestad fullmakt til å representere, herunder å utøve stemmerett i alle saker, for dette eierskapet i henhold til innkallingen ved foretaksmøtet i Sykehusapotekene HF den 10. november 2008.

Oslo, 3. november 2008



---

styreleder, Helse Sør-Øst RHF

## FULLMAKT

Sykehusapotekene HF (org.nr. 992 281 618) gir herved

Marit Lund Hamkoll

fullmakt til å møte på foretaksmøte i Sykehusapotekene HF den 10. november 2008.

Oslo, den 10. nov. 2008

  
Karl Glad