

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Onsdag den 10. juni 2009 klokken 13:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (8. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2008
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2008, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15
7. Konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet
8. Vedtekter 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  
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Konsernrevisor møtte ved Karl-Helge Storhaug

Fra Sykehusapotekene HF møtte:

Styreleder Karl Glad  
Styremedlemmene ...

I tillegg møtte fra Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Per Lund  
Økonomidirektør Jørn Limi

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

Sign: KG BM  

### **Sak 1: Foretaksrådet 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.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

*Innkallingen godkjennes. Foretaksrådet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2008**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2008 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2008 godkjennes.*

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

Helse Sør-Øst RHF redegjorde. I henhold til helseforetakslovens § 44, 2. ledd, dekkes revisors honorar etter regning.

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

*Honorar til revisor godkjennes.*

Sign: KG BM

## Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styregodtgjørelse for Sykehusapotekene HF fastsettes til:*

*Styreleder kr 115 000*

*Nestleder mottar kr kr 92 000 per år*

*Styremedlemmer mottar kr kr 69 000 per år*

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

## Sak 6: Årlig melding 2008, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15

Sykehusapotekene HF redegjorde for helseforetakets måloppnåelse i 2008 ut fra de krav som er stilt gjennom styringsbudskap fra eier i foretaksmøteprotokoller. Med utgangspunkt i helseforetakets årlige melding ble det spesielt redegjort for:

- Styrets fokusområder og måloppnåelse i 2008
- Forklaring til avvik og identifiserte tiltak for å rette opp manglende måloppnåelse
- Risikostyring og intern kontroll
- Sentrale utfordringer styret arbeider videre med i 2009
- Overordnet planlegging i helseforetaket og hvordan disse videreutvikles i lys av strategisk plandokument fra RHF
- Ansatte og brukeres medvirkning i helseforetakets arbeid med årlig melding, planprosesser mv.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding 2008 for Sykehusapotekene HF tas til etterretning. Foretaksmøtet understreker at videreutvikling og planlegging i helseforetaket, berunder også utvikling av strategiske planer, tilpasses pålegg og økonomiske rammer gitt i det samlede styringsbudskapet fra Helse Sør-Øst RHF.*

## Sak 7: Konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Helse Sør-Østs konsernbestemmelser innenfor økonomiområdet gjøres gjeldende for Sykehusapotekene HF.*

## Sak 8: Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken. Med bakgrunn i et ønske om å ha felles standard for utforming av vedtekter i Helse Sør-Øst RHF, er det utarbeidet nye vedtekter for

Sign: KG BM

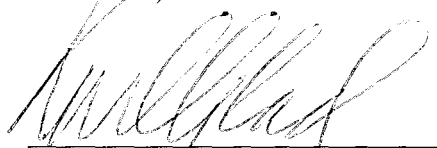
Sykehusapotekene HF. I henhold til helseforetakslovens § 18 er disse også gjengitt i innkalling til foretaksmøtet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Nye vedtekter for Sykehusapotekene HF ble fremlagt for foretaksmøte og vedtatt slik det fremgår i vedlegg til protokoll.*

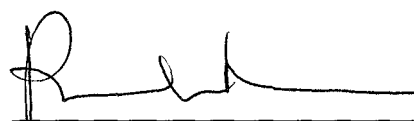
Møtet ble hevet klokken 14:15.

Oslo 10. juni 2009.



---

Karl Glad



---

Bente Mikkelsen

Sign:   BM

## Vedtekter for Sykehusapotekene HF

(Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009.)

### § 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 spesialisthelsetjenestens 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 apotekjentene 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 § 15, 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, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte, ha fra syv til 11 medlemmer, der inntil syv medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven.

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

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

## **§ 8 Daglig leder**

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

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

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF skal treffe vedtak i 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:

- utskilling av større deler av virksomheten
- deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
- omfattende endringer i tjenestetilbudet

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

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i Sykehusapotekene HF, jf. helseforetaksloven § 31.

Styret skal oversende saker som nevnt i første, annet og tredje ledd 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 salg 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 HFs 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.