

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Tirsdag den 15. juni 2010 klokken 12:25 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2009
4. Godkjenning av honorar til foretakets revisor
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Prøveordning med pålegg om umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd
7. Behandling av saker om ansattes bierverv
8. Årlig melding 2009, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15

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  
Visadministrerende direktør Atle Brynestad  
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Konsernrevisjonen møtte ved Kjetil Berg

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 2009**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2009 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2009 godkjennes.*

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

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

I henhold til helseforetakslovens § 44, 2. ledd, dekkes revisors honorar etter regning.

Foretaksmøtet 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 120 000 per år*

*Nestleder: kr 96 000 per år*

*Styremedlemmer: kr 72 000 per år*

*Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 3 600 per møte med deltagelse som styremedlem.*

## Sak 6: Prøveordning med pålegg om umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Prøveordning med pålegg om umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd, gjøres gjeldende for Sykehusapotekene HF.*

## Sak 7: Behandling av saker om ansattes bierverv

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Foretaksmøtet bekrefter vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 050-2010 "Behandling av saker om ansattes bierverv i Helse Sør-Øst" og gjør prinsipper for behandling av saker om ansattes bierverv, supplert med standardtekst for arbeidsavtaler og felles krav til prosedyredokumenter for behandling av slike saker, gjeldende for Sykehusapotekene HF.*

## Sak 8: Årlig melding 2009, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 15

Det enkelte helseforetak skal i henhold til vedtektene hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet. Årlig melding for det enkelte helseforetak skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2010.

Med utgangspunkt i helseforetakets årlige melding ble foretaksmøtet orientert om:

- Styrets fokusområder og måloppnåelse i 2009 med særlig vekt på områder der helseforetaket har avvik.
- Helseforetakets arbeid med kvalitetssystem og pasientsikkerhet.
- Risikostyring og intern kontroll.
- Sentrale utfordringer styret arbeider videre med i 2010.

Sign:  KG BM

- Arbeidet med å oppfylle målkrav om gevinster innen fellestjenester eiendom, innkjøp/forsyning og IKT.
- Oppfølging omstillingsprogrammet, overordnet planlegging i helseforetaket, fremdrift i arbeidet med områdeplan og hvordan foretakets planer videreutvikles i lys av strategisk plandokument fra Helse Sør-Øst RHF.

Årlig melding fra helseforetakene skal gi en helhetlig oversikt over helseforetakets virksomhet og rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdrag og bestilling til helseforetaket. Dokumentet er kunnskapsbase og et viktig referansepunkt i samhandlingen innenfor foretaksgruppen.

Sykehusapotekene HF har levert årlig melding 2009 innen fastsatt frist.

Årlig melding fra Sykehusapotekene HF avviker noe fra oppsett som følges av de andre helseforetakene, men svarer likevel opp de krav som er gitt. Helseforetakets strategiplan 2010-2012 angir helseforetakets overordnede mål.

Videreutviklingen av årlig melding vil skje i en felles forståelse om dokumentets funksjon og innhold. Viktige områder som vil utvikles videre er rapportering bl.a. iht. lov om likestilling og diskriminering, miljø og krav til samfunnsansvar og innen faglig kvalitet som ledd i et arbeid med å fokusere mer på kvalitet og pasientsikkerhet.

Foretaksmøtet vil understreke betydningen av at det gjennomføres en aktiv intern prosess ved utarbeidelsen av årlig melding i samarbeid med både tillitsvalgte og brukere. Prosessen må integreres i helseforetakets oppfølging av oppdrag og bestilling, løpende rapportering og risikovurdering som inngår i dette arbeidet.

Foretaksmøtet ber helseforetaket ha spesiell oppmerksomhet på:

- Forbedret kvalitet og pasientsikkerhet. Antall feil og uønskede hendelser i helsetjenesten skal reduseres. Det er et ledelsesansvar på alle nivå å sikre velfungerende systemer for melding av uønskede hendelser. Ansatte skal oppleve det trygt å melde, og meldingene skal følges opp ut fra et system- og læringsperspektiv. Det forutsettes at helseforetaket gjennomgår alvorlige hendelser som har skjedd i forbindelse med pasientbehandlingen, og bruker gjennomgangen til læring for å unngå liknende hendelser samt at rutiner og informasjonsgrunnlag mellom helseforetak/sykehus regionalt og innen hvert sykehusområde samordnes.
- Arbeidet med den månedlige rapporteringen til Helse Sør-Øst RHF må prioriteres, kvalitetssikres og frister må overholdes.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Årlig melding 2009 for Sykehusapotekene HF tas til etterretning. Foretaksmøtet forutsetter at helseforetaket følger opp presiseringer gitt i møtet.*

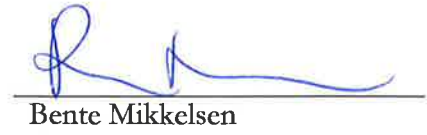
Møtet ble hevet klokken 12:55.

Oslo, 15. juni 2010.

Sign:   BM



Karl Glad



Bente Mikkelsen

Sign: KG BM