

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Onsdag 28. mars 2012 klokken 14:45 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

**Saksliste:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Oppnevning av nytt styre fra 1. april 2012
4. Tiltak for å forebygge infeksjoner – fokus på håndhygiene

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Per Anders Oksum.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

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

Fra Sykehusapotekene HF møtte:

Styreleder Karl Glad

I tillegg møtte fra Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Tore Prestegard

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign: KG AB  

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Anders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

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

Styreleder Per Anders Oksum 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: Oppnevning av nytt styre fra 1. april 2012

I møte 15. mars 2012 behandlet styret for Helse Sør-Øst RHF oppnevning av nye styrer i de underliggende helseforetakene. Styreleder Per Anders Oksum presenterte styrets innstilling til eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehusapotekene HF med funksjonstid fra 1. april 2012 til april 2014.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*Følgende eieroppnevnte styremedlemmer oppnevnes i styret for Sykehusapotekene HF for perioden fra 1. april 2012 til april 2014:*

<i>Styreleder:</i>	<i>Erling Ruge</i>	<i>NY</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>Halfrid Waage</i>	<i>NY</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>Trond Ellingsen</i>	<i>Frp NY</i>
	<i>Einfrid Halvorsen</i>	<i>Ap gjenvalg</i>
	<i>Eirik Moen</i>	<i>H NY</i>

### Sak 4: Tiltak for å forebygge infeksjoner – fokus på håndhygiene

Foretaksmøtet viser til målet i Helse Sør-Øst om at sykehusinfeksjoner skal reduseres til under 3 % og at dette er vedtatt videreført til 2014. Foretaksmøtet har tidligere gitt dette som oppdrag

Sign: KC AB

til helseforetaket som del av oppdrag og bestilling 2012. Det vises også til WHO's fokus på håndhygienens betydning for infeksjonsforebygging.

Som ledd i oppfølgingen av målet om reduksjon i sykehusinfeksjoner er det viktig å sikre en enhetlig praksis i hele regionen og tilstrekkelig lederoppfølging til at tiltak for håndhygiene nå blir gjennomført overalt.

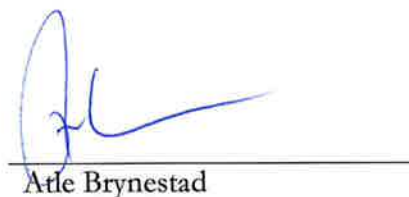
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

- 1. Foretaksmøtet forutsetter at det i helseforetakenes rutiner for pasientbehandling er innarbeidet at det ikke brukes smykker (ringer, armbåndsur, armbånd eller øredobber) av personell som er involvert i pasientbehandlingen.*
- 2. Foretaksmøtet forutsetter at nødvendige endringer av rutiner og praksis i helseforetaket følges opp ledelsesmessig for å sikre en enhetlig gjennomføring.*
- 3. Foretaksmøtet ber om at tiltaket iverksettes i helseforetaket innen 5. mai 2012.*

Møtet ble hevet klokken 14:55.

Oslo, 28. mars 2012.

  
Karl Glad

  
Atle Brynestad

Sign: KG AB