

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Tirsdag 12. juni 2012 klokken 08:00 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 2011, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
5. Godkjenning av honorar til foretakets styre
6. Årlig melding 2011, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 14
7. Oppfølging av aktivitet knyttet til pasientbehandlingen
8. Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid – gjennomføring av forbedringer
9. Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem
10. Valg av revisor

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:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Konserndirektør Atle Brynestad
Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møter Liv Todnem.

Fra Sykehusapotekene HF møtte:



Styreleder Erling Ruge

I tillegg møtte fra Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Tore Prestegard
Økonomidirektør Jan Rune Amundsen

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign  ER  BM

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 Erling Ruge og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Per Anders Oksum overlot møteledelsen til styreleder Erling Ruge.

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 2011, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Årsresultat for Sykehusapotekene HF ble 30,2 MNOK. Foretaksmøtet konstaterte at kravet om et årsresultat på 13,3 MNOK som ble stilt for 2011 ble oppfylt. Resultatene hittil i 2012 tyder også på at denne positive utviklingen fortsetter. Foretaksmøtet berømmet innsatsen som er gjort for å oppnå økonomisk kontroll.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2011 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2011 godkjennes.

Sak 4: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

I henhold til helseforetakslovens § 44, 2. ledd, godkjenner foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Sign:   ER BM

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2011.

Sak 5: Godkjenning av honorar til foretakets styre

Helse Sør-Øst RHF redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styregodtgjørelse for Sykehusapotekene HF fastsettes fra 1. april 2012 til:

Styreleder: kr 154 000 per år

Nestleder: kr 103 000 per år

Styremedlemmer: kr 77 000 per år

Varamedlemmer gis en godtgjørelse på kr 4 100 per møte med deltagelse som styremedlem.

Sak 6: Årlig melding 2011, jf. helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 6 og § 14

Det fremgår av vedtektenes § 14 at helseforetakets styre hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Det presiseres at det skal framgå av den årlige meldingen hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestilling 2011 til Sykehusapotekene HF.

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte i 2011 intern revisjon av intern styring og kontroll innenfor helseforetakenes styringssystem for oppfølging av eierkrav. Det ble undersøkt om helseforetakene har etablert systemer og aktiviteter som sikrer forankring og gjennomføring av eierkravene. I dette arbeidet konstateres blant annet at det fortsatt gjenstår arbeid i forhold til å etablere et systematisk og gjennomgående styringssystem som sikrer at mål og krav fra eier legges til grunn for virksomheten på alle nivå.

Årlig melding forutsettes å gi en helhetlig oversikt over helseforetakets virksomhet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og et viktig referansepunkt i samhandlingen innenfor foretaksgruppen. Meldingen vil også være en generell kunnskapsbase for de regionale nettverkene. I tillegg vil meldingen være tilgjengelig for andre samarbeidspartnere, publikum og media. Det er derfor viktig at meldingen er så informativ og dekkende som mulig.

Det vises til årlig melding 2011 for Sykehusapotekene HF. Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket gjennom oppdrag og bestilling 2011.

Foretaksmøtet merker seg at Sykehusapotekene i årlig melding trekker frem at sammensatt utfordringsbilde innen sin virksomhet. Det bemerkes også at de overordnede målene for foretaksgruppen er rettet inn mot pasientbehandling og dermed ikke uten videre inngår direkte i helseforetakets ansvarsområde.

Sign:   ER BM

Helseforetaket har gjennom det positive økonomiske resultatet i 2011, som er bedre enn budsjettert, styrket sin evne til å være selvfinansierende.

Ut fra Helse Sør-Øst RHF's innledende vurdering av årlig melding for Sykehusapotekene HF ble det stilt noen tilleggsspørsmål til helseforetaket. Det ble bedt om en utdyping av helseforetakets beskrivelse av sin forskningsaktivitet. Helseforetaket har besvart tilleggsspørsmålene 21. mai 2012. Sammen med tilleggsopplysningene vurderes årlig melding 2011 for Sykehusapotekene HF å oppfylle kravene som legges til grunn for godkjenning.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Årlig melding 2011 for Sykehusapotekene HF, med tilleggsopplysninger gitt 21. mai 2012 tas til etterretning.

Sak 7: Oppfølging av aktivitet knyttet til pasientbehandlingen

Denne saken gjelder primært pasientbehandling og inngår dermed ikke uten videre direkte i helseforetakets ansvarsområde. Saken fremmes likevel for at Sykehusapotekene skal være kjent med innholdet.

Foretaksmøtet 7. juni 2012 for Helse Sør-Øst RHF viste til at ordningen med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ser ut til å virke etter intensjonen og ba om at aktiviteten i sykehusene styres og tilpasses aktiviteten i kommunene og aktivitetsbestillingen i oppdragsdokumentet for 2012. For at det regionale helseforetaket skal kunne oppfylle dette overordnede styringskravet, er det av vesentlig betydning at kravene som er stilt i oppdrag og bestilling 2011 til Sykehusapotekene HF om samhandling med kommunene oppfylles.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar krav om oppfølging av aktivitet i 2012 til etterretning.

Sak 8: Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid – gjennomføring av forbedringer

Denne saken gjelder primært pasientbehandling og inngår dermed ikke uten videre direkte i helseforetakets ansvarsområde. Saken fremmes likevel for at Sykehusapotekene skal være kjent med innholdet.

Helse Sør-Øst RHF viste til sitt brev av 4. juni 2012 til helseforetaket om forbedring av pasientadministrative rutiner med utgangspunkt i prosjektet *Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid*, også kalt *Glemt av sykehuset*. I brevet presiseres oppdrag til helseforetaket om uten opphold å iverksette lukking av avvik og sikre at pasientsikkerheten ivaretas.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet forutsetter at oppdragene i brevet følges opp og at arbeidet med opprydding i rutiner og systemer innen det pasientadministrative arbeidet gis høy prioritet i helseforetaket.

Sign:  ER  BM

Sak 9: Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem

Foretaksmøtet viste til at styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 028-2012 besluttet at det skal gjennomføres en regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem i Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet la til grunn at i den grad foretaket skal anskaffe nytt system / ny løsning som er omfattet av den regionale anskaffelsen, så skal det skje som avrop / bestillinger på den fremtidige regionale avtalen. Foretaksmøtet forutsatte videre at helseforetaket ikke foretar vesentlige endringer / oppgraderinger i eksisterende systemer uten forutgående dialog og aksept fra Helse Sør-Øst RHF.

Styrets beslutning i sak 028-2012 innebærer også at arbeidsprosesser på økonomi- og logistikksystem i størst mulig grad skal standardiseres og tilpasses nasjonale standarder på området. Foretaksmøtet la til grunn at helseforetaket bidrar inn i og legger til rette for dette arbeidet.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar den regionale anskaffelsen av økonomi- og logistikksystem og de føringene dette legger for helseforetakets virksomhet til etterretning.

Sak 10: Valg av revisor

Etter gjennomført anskaffelsesprosedyre og i tråd med styrets innstilling ble PricewaterhouseCoopers valgt til revisor for Helse Sør-Øst RHF og de helseforetakene Helse Sør-Øst RHF eier med virkning fra regnskapsåret 2012.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet velger PricewaterhouseCoopers som revisor for Sykehusapotekene HF med virkning fra regnskapsåret 2012.

Møtet ble hevet klokken 08:40.

Oslo, 12. juni 2012.


Erling Ruge


Bente Mikkelsen

Sign:  ER  BM