

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Mandag 17. juni 2013 klokken 15:50 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2012, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Oppfølging av Meld. St. 10 (2012-2013) - styrenes og ledelsens ansvar for gjennomgang av virksomheten
7. Endring i vedtektene § 11 Låneopptak, jf. lov om helseforetak § 12 og vedtektene § 17

Til stede var:

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

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Peder Olsen

Konserndirektør Atle Brynestad

Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard

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

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Karl-Helge Storhaug.

Fra styret i Sykehusapotekene HF møtte:

Styreleder Erling Ruge

I tillegg møtte fra administrasjonen i 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: PAO ER

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

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

Styreleder Erling Ruge ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Per Anders Oksum spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2012, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14

Sykehusapotekene HF leverte innen fristen en årlig melding for 2012 som på en god og oversiktlig måte omfattet de punkter det var forutsatt skulle omtales i den årlige meldingen.

Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i meldingen krever videre oppfølging også i 2013 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte.

I styringsbudskapene helseforetaket har fått for 2013, er det lagt vekt på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet fortsatt må prioriteres høyt. Dette omfatter både oppfølging og læring i forbindelse med feil som er avdekket og oppfølging av de avvik som meldes etter tilsyn eller på annen måte.

Det forutsettes at helseforetaket deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i tråd med styringsgruppens beslutninger, og at data til kampanjens sekretariat rapporteres i henhold til fastsatte tidsfrister. Særlig er helseforetakets arbeid innen legemiddelhåndtering sentralt i kampanjen.

Sykehusapotekene HF, ved Sykehus Apoteket OUS, og Oslo universitetssykehus HF har tatt initiativ til å lage en god rutine ved forsyningsvikt av legemidler i regionen. Foretaksmøtet verdsatte dette initiativet og forutsetter at arbeidet fortsetter.

For arbeidet med de overordnede mål for Helse Sør-Øst 2012-2014 som er relevante for helseforetaket vil foretaksmøtet bemerke følgende:

- ***Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet***

Sign:


PAO ER

Foretaksmøtet merket seg at målet ikke er nådd og forutsatte at arbeidet videreføres.

- ***Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer***

Foretaksmøtet påpekte at alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette innebærer at helseforetaket minst har et resultat i balanse det enkelte år.

I 2012 har Sykehusapotekene HF et resultat på 0,5 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en negativ utvikling i forhold til forrige års resultat. Foretaksmøtet forutsatte at arbeidet med å skape økonomisk kontroll og oppnå tilstrekkelig handlingsrom videreføres.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2012 fra Sykehusapotekene HF. Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2013 etterkommes.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2012, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012 med revisors beretning for foretaket ble gjennomgått.

Styret i Sykehusapotekene HF har fremlagt et årsresultat på 0,5 millioner kroner. Foretaksmøtet konstaterte at dette utgjør et avvik på -4,5 millioner kroner i forhold til resultatkravet på 5 millioner kroner som ble stilt for 2012. Resultatkravet er dermed ikke oppfylt selv om helseforetaket fremviser et positivt årsresultat.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2012 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

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

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2012.

Sak 6: Oppfølging av Meld. St. 10 (2012–2013) - styrenes og ledelsenes ansvar for gjennomgang av virksomheten

Foretaksmøtet 23. mai 2013 for Helse Sør-Øst RHF behandlet sak om styrenes og ledelsenes ansvar for gjennomgang av virksomheten med henvisning til at det i Meld. St. 10 (2012–2013) "God Kvalitet - Trygge tjenester" legges vekt på å utvikle en mer brukerorientert helse- og

Sign:  
PAO ER

omsorgstjeneste, med økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser. Meldingen sier bl.a. følgende om styrets og lederes ansvar:

”Å sikre en god og trygg pasientbehandling utgjør kjernen i styrenes og ledelsens overordnede ansvar. Styrene i helseforetakene og lederne i kommunen må sette kvalitet, læring og forbedring på agendaen på faste møter, og ledere og ansatte må sammen identifisere forbedringsområder for kvalitet og pasientsikkerhet og utvikle en kultur for læring.”

I tillegg til en rekke konkrete tiltak for å systematisere kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten, er det ønskelig å se på styrets ansvar for å sikre en organisering av virksomheten og disponering av ledelsesressurser, som legger til rette for at arbeidet skjer i samsvar med god faglig praksis. For å kunne vurdere dette bør styrene og eier ha tilgang til en helhetlig beskrivelse av i hvilken grad organisering og ledelse av virksomheten bidrar til at pasientene tilbys kvalitativt gode tjenester. En slik helhetlig vurdering bør ta utgangspunkt i eksisterende, objektivt målbare data, som kan sammenlignes på tvers av virksomheter.

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF ba de regionale helseforetakene om å samarbeide om forslag til et opplegg for hvordan styrene for helseforetakene, på en mer systematisk måte enn i dag, kan gjennomføre årlig gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende, sammenlignbar nasjonal statistikk.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet ba helseforetaket ta del i arbeid etter nærmere avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Sak 7: Endringer i vedtektene § 11 Låneopptak, jf. lov om helseforetak § 12 og vedtektene § 17

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 19 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. Vedtektene endres slik at helseforetaket kan inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak.

§ 11 Låneopptak endres fra:

”Sykehusapotekene HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.”


Til ny § 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.”

Sykehusapotekene HF gis anledning til å inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak. Inngåelse av slike leieavtaler er omfattet av de til enhver tid gjeldende retningslinjer og fullmakter.”


Foretaksmøtet vedtok:

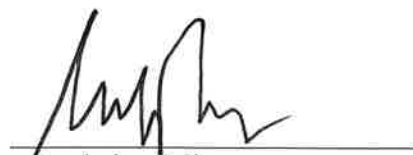
Vedtektene § 11 for Sykehusapotekene HF endres, jf. fremlagte forslag.


Sign: PAO ER

Møtet ble hevet klokken 16:00.

Oslo, 17. juni 2013.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Erling Ruge

Sign:  PAO  ER