

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Fredag 13. juni 2014 klokken 10:00 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 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Overføring av Legemiddelinnkjøps samarbeidet (LIS)

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 Liv Todnem.

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 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 inneholder pålegg om at Sykehusapotekene HF hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Det slås også fast at 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. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestillingsdokumentet til Sykehusapotekene HF for 2013.

Sykehusapotekene HF leverte innen fristen en årlig melding for 2013 som omfattet alle punkter med krav til omtale i årlig melding.

Årlig melding 2013 fra Sykehusapotekene HF vurderes å være gjennomgående god. Helseforetaket har tydelige mål for virksomheten, men har et annet sett av mål enn øvrige helseforetak fordi virksomheten ikke omfatter pasientbehandling.

Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i årlig melding 2013 for Sykehusapotekene HF krever videre oppfølging også i 2014 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte. Spesielt ble det lagt vekt på at arbeidet med å oppnå målene for de nasjonale kvalitetsindikatorerne må videreføres i 2014.

Foretaksmøtet fremhevet at helseforetakets styre minimum en gang i året skal ha en samlet gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. Gjennomgangen skal legge vekt på å sikre at ledelsen understøtter dette arbeidet og at det gjøres sammenligninger og skjer læring mellom helseforetakene. Det skal rapporteres om opplegget for og resultatene av gjennomgangen i 2014 i årlig melding for 2014.

Sign:  PAO ER

Foretaksmøtet ba om at helseforetakets arbeid med utviklingen av en heltidskultur videreføres. Foretaksmøtet viste til at flest mulig ansatte i faste hele stillinger er en viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle "pasientens helsetjeneste".

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2013 fra Sykehusapotekene HF.
2. Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2014 etterkommes.
3. Helseforetakets styre skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. Det skal rapporteres i årlig melding 2014 om opplegg for og resultatene av gjennomgangen i 2014.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Styret i Sykehusapotekene HF har fremlagt et årsresultat på 3,5 millioner kroner. For 2013 ble det stilt krav om at helseforetaket skulle fremvise et resultat på 2,3 millioner kroner. Resultatkravet er dermed oppfylt.

Foretaksmøtet berømmet innsatsen som er gjort for å oppnå økonomisk kontroll og sikre helseforetakets økonomiske bæreevne.

- ***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 økonomisk langtidsplan har helseforetaket estimert behov for årlige resultater, blant annet med utgangspunkt i nødvendig nivå på ny- og reinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr.

I 2013 har Sykehusapotekene HF et årsresultat på 3,5 millioner kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forbedring siden forrige år og dermed et økt bidrag til helseforetakets handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at det gode arbeidet med å oppnå tilstrekkelig handlingsrom videreføres på et nivå som legger til rette for en bærekraftig utvikling over tid.

Foretaksmøtet merket seg at Sykehusapotekene HF har tatt inn erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a og vedtektene § 8a, som en note i årsregnskapet.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2013 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 2013.

Sign:  PAO ER

Sak 6: Overføring av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)


Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) er basert på en samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene og en ordning der de LIS-ansatte administrativt er tilknyttet Sykehusapotekene HF. De fire regionale helseforetakene har besluttet å overføre virksomheten i LIS og de LIS-ansatte til Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS). Det vises også til at de regionale helseforetakene har igangsatt et arbeid for mer nasjonalt samarbeid om innkjøp. De regionale helseforetakene skal innen 1. september 2014 komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. Tidspunkt for overføringen av LIS fra Sykehusapotekene må sees i sammenheng med resultatet av dette arbeidet som forelegges RHFAD-møtet 25. august 2014.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tok redegjørelsen om overføringen av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) fra Sykehusapotekene HF til orientering.

Møtet ble hevet klokken 10:15.

Oslo, 13. juni 2014.


styreleder Per Anders Oksum


styreleder Erling Ruge

Sign: PAO ER