

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF

Onsdag 17. juni 2015 klokken 13:15 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 2014, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44
6. Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst
7. Endringer i vedtektene

**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 Cathrine M. Lofthus

Konserndirektør Atle Brynestad

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

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Mari Repstad.

Fra styret i Sykehusapotekene møtte:

Styreleder Erling Ruge

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusapotekene:

Administrerende direktør Tore Prestegard og 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 godkjernes. 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 godkjernes.*

### Sak 3: Årlig melding 2014, 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 2014.

Sykehusapotekene leverte innen fristen en årlig melding for 2014 som omfattet alle punkter med krav til omtale i årlig melding. Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket gjennom oppdrag og bestilling 2014.

Årlig melding 2014 følger malen som er forutsatt brukt og er og er godt skrevet med systematisk redegjørelse for status, gjennomførte tiltak og planer fremover på de aktuelle rapporteringspunkter for Sykehusapotekene.

#### *Foretaksmøtet vedtok:*

- 1. Foretaksmøtet godkjenner årlig melding 2014 fra Sykehusapotekene HF.*
- 2. Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2015 følges opp.*

### Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Styret i Sykehusapotekene har fremlagt et årsresultat på 114 millioner kroner. For 2014 ble det stilt krav om at helseforetaket skulle oppnå et resultat på 91 millioner kroner. Avvik fra resultatkravet er på 22,8 millioner kroner. Resultatkravet er dermed oppfylt.

Sign:

  
PAO

  
ER

Foretaksmøtet merket seg at Sykehusapotekene 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 2014 godkjennes.*

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

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Sykehusapotekene har i 2014 mottatt regning på kr 200 000 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2014.*

**Sak 6: Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst**

Foretaksmøtet viste til sak 029-2015 *Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst* som ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF i møte 30. april 2015. I saken fremheves behovet for å etablere en tettere samhandling mellom Helse Sør-Øst RHF og det enkelte helseforetak i arbeidet med helseforetakenes utviklingsplaner. Det innføres derfor formaliserte drøftingstidspunkter under arbeidet med utviklingsplan, hvor det regionale helseforetaket og helseforetaket kan avstemme premisser og løsningsforslag. Dette ansees som viktig også for å opptre som en profesjonell bestiller og samarbeidspart for Sykehusbygg HF.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Endret prosedyre for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst gjøres gjeldende for Sykehusapotekene.*

**Sak 7: Endringer i vedtektene**

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17 skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Ansvar for legemiddelinnkjøpsarbeidet er overført fra Sykehusapotekene HF til Helseforetakenes innkjøpsservice AS.

**§ 4 Formål endres fra**

*“Sykehusapotekene HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etniske bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF til Sykehusapotekene HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område.*

Sign.:

  
PAO

  
ER

*Sykehusapotekene HF skal være farmasøytisk og apotekfaglig kompetansesenter og skal drive sykehusapotek (jf. apotekloven § 1-3 bokstav d) i Helse Sør-Øst, administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig.*

#### **til ny § 4 Formål**

*“Sykehusapotekene HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF til Sykehusapotekene HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område. Sykehusapotekene HF skal være farmasøytisk og apotekfaglig kompetansesenter og skal drive sykehusapotek (jf. apotekloven § 1-3 bokstav d) i Helse Sør-Øst og samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig.”*

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” med virkning fra 13. februar 2015. Retningslinjene erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars 2011. De nye retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft.

Hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, er videreført. Det skal legges vekt på moderasjon.

På bakgrunn av nye retningslinjer og endrede forpliktelser for helseforetak, er det behov for å gjøre enkelte presiseringer i vedtektene § 8a:

- I følge de statlige retningslinjene skal vedtektene inneholde en bestemmelse om at det i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse også skal redegjøres for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter.
- Verken regionale helseforetak eller helseforetak kan fravike de statlige retningslinjene.
- Regionale helseforetak og helseforetak skal legge de statlige retningslinjene til grunn ved utarbeidelse av egne retningslinjer.

#### **§ 8a Ledernes ansettelsesvilkår, endres fra**

*“Sykehusapotekene HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Sykehusapotekene HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.”*

#### **til ny § 8a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte**

*“Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sykehusapotekene HF følge ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes. Sykehusapotekene HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:*

Sign.:

  
PAO

  
ER

- retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret
- en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
- en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter.

Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i foretaksmøtet som avholdes i Sykehusapotekene HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. ”

**Foretaksmøtet vedtok:**

Vedtektene for Sykehusapotekene endres, jf. fremlagte forslag.

Møtet ble hevet klokken 13:30.

Oslo, 17. juni 2015.

  
styreleder Per Anders Oksum

  
styreleder Erling Ruge

Sign.:

  
PAO

  
ER