

PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF

Onsdag 18. februar 2016 klokken 09:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardermoen.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21
4. Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

**Til stede var:**

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som også ledet møtet.

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

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

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

Fra styret i Sykehusapotekene møtte:

Styreleder Erling Ruge

Styremedlem Eirik Moen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusapotekene:

Administrerende direktør Tore Prestegard

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

  
AKO

  
ER

### Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ann-Kristin Olsen 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 Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### Sak 3: Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21

Det skal oppnevnes nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst i februar 2016. I henhold til helseforetaksloven § 21 skal foretaksmøtet velge de eieroppnevnte styremedlemmene.

For styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er funksjonstiden forskjøvet, slik at disse har funksjonstid frem til valg i 2017.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Foretaksmøtet velger følgende som eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehusapotekene HF med funksjonstid fra 18. februar 2016 til nytt styre oppnevnes i foretaksmøte i februar 2018:*

*Styreleder: Marianne Nordby Fåln*

*Nestleder: Halfrid Waage*

*Styremedlemmer: Trond Ellingsen*

*Åse Aulie Michelet*

*Eirik Moen*

### Sak 4: Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd

Styrets godtgjørelse justeres samtidig med oppnevning av nytt styre. Økningen tilsvarer den økningen som er gjort av Helse- og omsorgsdepartementer i forhold til styrene for de regionale helseforetakene.

Sign.:



AKO



ER

I henhold til *Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF som sak 027-2015, utbetales ikke honorar for styreverv i helseforetakene i Helse Sør-Øst til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Med virkning fra og med i dag, 18. februar 2016 fastsetter foretaksmøtet styrets godtgjørelse i Sykehusapotekene HF til:*

<i>Styreleder:</i>	<i>kr 170 500 per år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 114 000 per år</i>
<i>Styremedlemmer:</i>	<i>kr 85 100 per år</i>
<i>Vararepresentanter til styret:</i>	<i>kr 4 500 per møte med oppmøte som styremedlem</i>

Møtet ble hevet klokken 09:35.

Gardermoen, 18. februar 2016.

  
styreleder Ann-Kristin Olsen

  
styreleder Erling Ruge

Sign.:  AKO  ER