

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Onsdag 14. juni 2017 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. Foretaksmøtet ble gjennomført som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2016, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

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

Økonomidirektør Hanne Gaaserød

Konst. direktør medisin og helsefag Geir Bøhler

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

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Espen Anderssen.

Fra styret i Sykehusapotekene HF møtte:

Styreleder Marianne Nordby Fålun

I tillegg møtte administrerende direktør Tore Prestegard fra administrasjonen i Sykehusapotekene HF.

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:


AKO


MNF

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Marianne Nordby Fålun 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: Årlig melding 2016, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14

Vedtektenes § 14 pålegger Sykehusapotekene HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestilling 2016 til Sykehusapotekene HF. Årlig melding for 2016 er behandlet i helseforetakets styre og oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen.

Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket i oppdrag og bestilling 2016 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene. Meldingens innledningskapittel gir en god oversikt over virksomheten og plandelen viser forventet utvikling og planer for virksomheten i et tre til fem års perspektiv.

Foretaksmøtet viste til vedtak av 8. september 2016 i styret for Helse Sør-Øst RHF om modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen i regionen. Styret ba i møtet Sykehuspartner HF inngå kontrakt for modernisering og drift av infrastrukturen med den tilbyder som samlet sett hadde det mest fordelaktige tilbudet. Drifts- og virksomhetsoverdragelse skulle etter opprinnelig plan skje 1. mai 2017.

Det har i forberedelsene til virksomhetsoverdragelsen blitt stilt spørsmål ved IKT-informasjonsikkerhet og ivaretagelse av personsensitiv informasjon og i hvilken grad

Sign.:  AKO  MNF

tilstrekkelige sikkerhets- og kontrollmekanismer er på plass før drifts-ansvar kan overføres til ekstern leverandør.

Den oppståtte usikkerheten resulterte i at administrerende direktør 27. april 2017 igangsatte en ekstern gjennomgang av prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen. Gjennomgangen gjennomføres av Price Waterhouse Coopers (PwC).

Foreløpige funn fra gjennomgangen peker på flere svakheter i prosjektet. Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet derfor i ekstraordinært styremøte 24. mai 2017 å stille prosjektet i bero inntil videre. Dette omfatter også den planlagte virksomhetsoverdragelsen fra Sykehuspartner HF til ekstern leverandør. Det vil nå gjennomføres en grundig gjennomgang av prosjektet.

Styret i Sykehuspartner HF ble i foretaksmøtet 31. mai 2017 blant annet bedt om å utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert infrastruktur i Helse Sør-Øst og utarbeide plan for styrket tilgangsstyring og bedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Det skal legges til grunn at pasienter skal føle seg trygge på at sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og at dette innebærer en nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen. Sykehuspartner HF avgir en foreløpig rapport om gjennomføringen av dette oppdraget innen 20. juni 2017.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vil i ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 få fremlagt den endelige redegjørelsen fra den eksterne gjennomgangen. Denne vil, sammen med Sykehuspartners foreløpige rapport og Helse Sør-Øst egne vurderinger, danne grunnlag for beslutning for den videre fremdriften i prosjektet.

Foretaksmøtet understreket viktigheten av modernisering av helseforetakenes IKT-infrastruktur. En modernisering er avgjørende for å legge til rette for teknologisk utvikling og en styrket sikkerhet i systemer og medisinsk teknisk utstyr. Det påpekes likevel at en forutsetning for moderniseringen er at tilganger til sensitive personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte.

Foretaksmøtet viste til oppdrag om oppfølging av avvik påpekt i Riksrevisjonens gjennomgang av informasjonssikkerhet og tilbakemelding fra enkelte helseforetak om forsinkelser i etablering av systemer og rutiner i forbindelse med disse. Foretaksmøtet understreker at arbeidet med å lukke disse avvikene må prioriteres.

Foretaksmøtet viser til oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet. Dette skal medvirke til å koordinere helseregionens innsats i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Programmet har definert innsatsområder som skal gjennomføres og følges opp i det enkelte helseforetak. Foretaksmøtet forventer at gjennomføringen har fremdrift i henhold til plan.

Foretaksmøtet understreker at det fremdeles er en forutsetning at hovedregelen skal være at ansatte har fast tilsetting og at bruk av uønsket deltid ikke skal forekomme. Dette arbeidet må følges opp på en systematisk og god måte også i 2017.

Foretaksmøtet er fornøyd med at helseforetaket har en lav andel deltidsansatte og få midlertid ansatte og at det er igangsatt arbeid med strategisk etterfølgerplanlegging til

Sign.:

 AKO

 MNE

faglige nøkkelstillinger. Sykefraværet ved Sykehusapotekene HF er redusert med to prosentenheter. Foretaksmøtet forutsetter at dette arbeidet videreføres.

Foretaksmøtet merker seg at Sykehusapotekene HF nå har hatt brukerutvalg i to år og at dette involveres i planlegging der det er relevant.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Foretaksmøtet tar årlig melding 2016 fra Sykehusapotekene HF til etterretning.
2. Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Sykehusapotekene HF innrettes slik at eventuelle gjestående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2017.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2016, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2016 for Sykehusapotekene HF er behandlet i helseforetakets styremøte 28. februar 2017.

Styret i Sykehusapotekene HF har fremlagt et årsresultat på 34 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehusapotekene HF i oppdrag og bestilling 2016:

«Årsresultat 2016 for Sykehusapotekene skal være på minimum 26 millioner kroner.»

Det fremlagte årsresultatet innebærer et positivt avvik i forhold til resultatkravet på 8 millioner kroner. Hele årsresultatet er knyttet til foretakets publikumsvirksomhet. Positivt resultat i virksomheten rettet mot helseforetakene, 20,9 millioner kroner, ble avregnet tilbake til helseforetakene med regnskapsmessig effekt for 2016. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2016 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

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

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2016 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 HF har i 2016 mottatt regning på kr

Sign.:


AKO


MNE

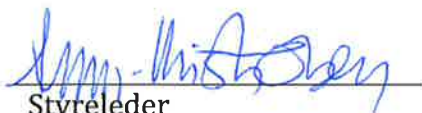
200 000 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

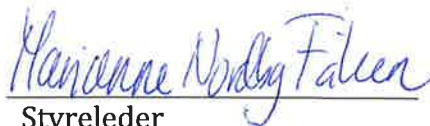
Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2016.

Møtet ble hevet klokken 11:30.

Oslo, 14. juni 2017.



Styreleder
Ann-Kristin Olsen



Styreleder
Marianne Nordby Fålun

Sign.:


AKO
MNF