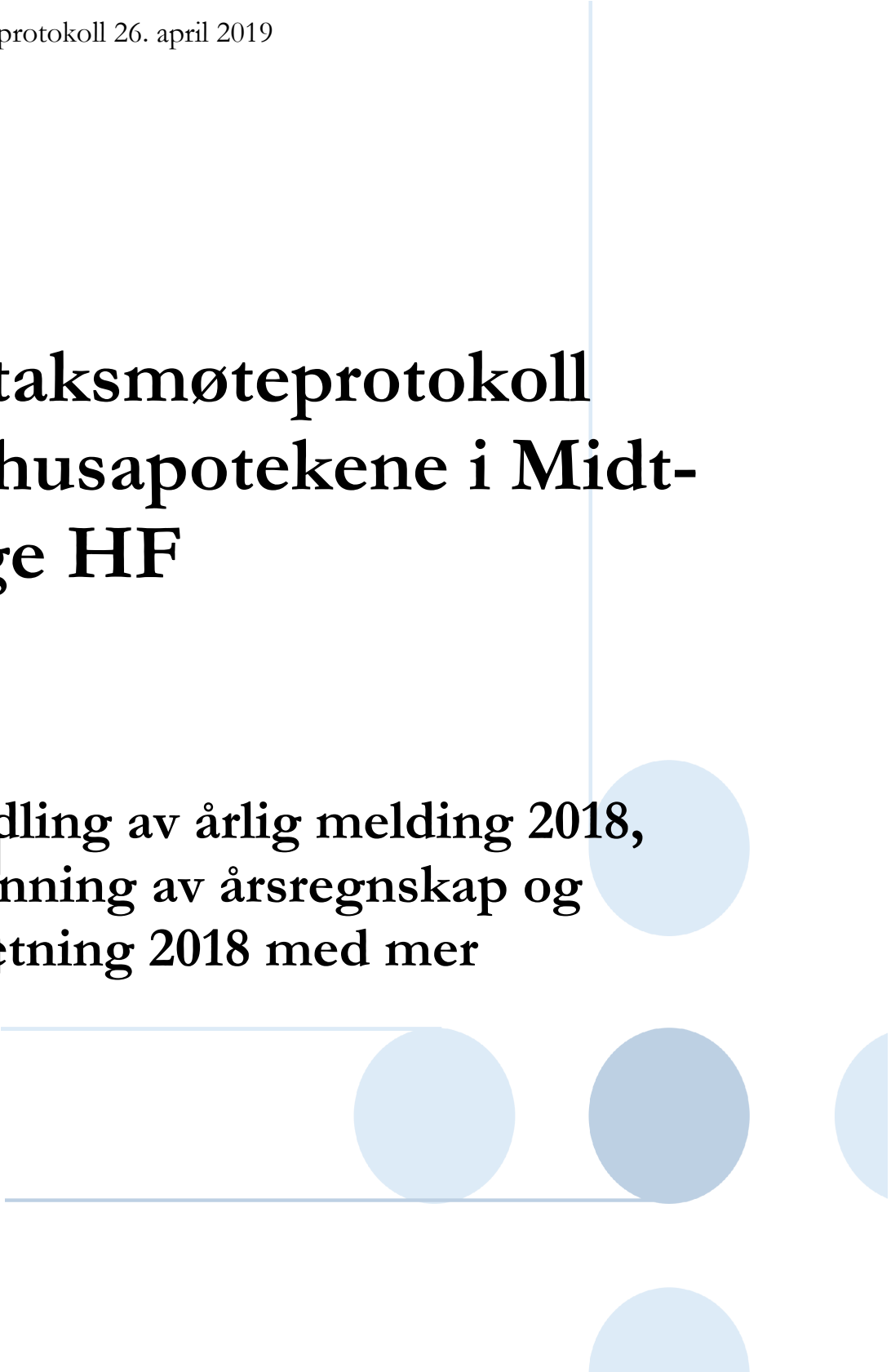


Foretaksmøteprotokoll 26. april 2019

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF

**Behandling av årlig melding 2018,
godkjenning av årsregnskap og
årsberetning 2018 med mer**



Innholdsfortegnelse

SAK 1	FORETAKSMØTET KONSTITUERES	2
SAK 2	DAGSORDEN.....	2
SAK 3	ÅRLIG MELDING 2018, JF. LOV OM HELSEFORETAK § 34, VEDTEKTENE §§ 6 OG 12	2
SAK 4	GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018, JF. LOV OM HELSEFORETAK § 43 OG VEDTEKTENE § 6.....	3
SAK 5	GODKJENNING AV REVISORS GODTGJØRELSE, JF. LOV OM HELSEFORETAK § 44	3

Foreløpig

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF

Fredag 26. april klokka 10.30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Møtet ble avholdt som et felles foretaksmøte for tre av fire helseforetak i Midt-Norge (Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Helse Møre og Romsdal HF og St. Olavs hospital HF), og gjennomført som et telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Årlig melding 2018, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 12
- Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6
- Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44

Fra Helse Midt-Norge RHF møte

Styreleder Tina Steinsvik Sund

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF:

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl

Økonomidirektør Anne-Marie Barane

Stedfortreder for eierdirektør Gunn Fredriksen

Rådgiver Marte Bjørnelv

Fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF møte

Nestleder i styret Monica Rolfsen (etter fullmakt fra styreleder)

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF:

Administrerende direktør Dag Helge Hårstad

Valgt revisor; BDO AS; var informert om foretaksmøtet og møtte ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Tina Steinsvik Sund ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen, og viste til fullmakt fra styreleder i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Nestleder i styret Monica Rolfsen og styreleder Tina Steinsvik Sund ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Årlig melding 2018, jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 6 og 12

Lov om helseforetak § 34, jf. vedtektenes §§ 6 og 12, gir pålegg om at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hvert år skal sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter styrets rapport fra forrige år og styrets plandokument. Det skal fremgå av den årlige meldingen hvorvidt pålegg og bestemmelser gitt gjennom foretaksmøtet, eller satt som vilkår for bevilgningen, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen framgår av styringskrav og rammer til Sykehusapotekene i Midt-Norge HF for 2018.

Helse Midt-Norge RHF har gjennomgått den årlige meldingen fra helseforetaket og legger til grunn at rapporteringen er tilfredsstillende.

Foretaksmøtet var godt fornøyd med utviklingen som Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har vist sist år både kvalitetsmessig og økonomisk. Riktig legemiddelbruk er et viktig verktøy i arbeidet med å oppnå bedre pasientsikkerhet. I tråd med styringskravene har helseforetaket i 2018 levert kliniske farmasitjenester på et stabilt høyt nivå, og det er levert kliniske farmasøytiske tjenester til psykisk helsevern i alle sykehusforetakene i Midt-Norge. Foretaket har arbeidet aktivt med synliggjøring av resultatene av klinisk farmasi i regionen.

Foretaksmøtet merket seg også at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF deltar i arbeidet med å redusere antibiotikaforbruket i helseforetakene og at de vil styrke samarbeidet med helseforetakene om legemiddelforbruksstatistikk i 2019.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2018 fra Sykehusapotekene i Midt-Norge HF til etterretning.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

I samsvar med lov om helseforetak § 43 og vedtektenes § 6 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2018 framlagt til godkjenning i foretaksmøtet.

Foretaksmøtet viste til at det framlagte regnskapet viser et årsresultat på 15,8 mill. kroner. Årets regnskapsmessige resultat er 10,1 mill. høyere enn styringskravet fra Helse Midt-Norge RHF. Resultatkravet er dermed oppfylt.

Foretaksmøtet er svært tilfreds med at helseforetaket har god økonomisk styring, leverer overskudd i både publikumsdelen og sykehusdelen og at egenkapitalen er styrket gjennom året. Videre bemerket foretaksmøtet at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF står foran store, krevende IKT-investeringer de kommende årene.

Foretaksmøtet merket seg at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har utarbeidet en erklæring om fastsettelse lønn og godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte i tråd med allmennaksjelovens § 6-16a og vedtektene § 14a. Erklæringen er inntatt i note 5 til årsregnskapet. Foretaksmøtet skal i henhold til vedtektene § 14a og allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd godkjenne retningslinjene for inneværende år.

Foretaksmøtet vedtok:

Styrets framlagte årsregnskap med årsberetning for 2018 godkjennes.

Foretaksmøtet gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse i 2019.

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

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning.

Foretaksmøtet vedtok:

Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon for 2018 på kroner 130 000 ekskl. mva. godkjennes.

Møtet ble hevet kl. 10.45.

Stjørdal, 26. april 2019

Tina Steinsvik Sund

Monica Rolfsen