

**PROTOKOLL  
FRA  
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Torsdag 03. juni 2021 klokken 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF. Møtet ble gjennomført digitalt, sammen med Sykehuspartner HF.

**Dagsorden:**

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Årlig melding 2020, jf. vedtektene §§ 6 og 14
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2020, 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 Svein Gjedrem, som også ledet møtet.

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

Konstituert administrerende direktør Jan Frich  
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokoll

Fra styret i Sykehusapotekene HF møtte:

Styreleder Eli Giske  
Styremedlem Maria Jose Guzman  
Styremedlem Irvin Cehajik

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusapotekene HF:

Administrerende direktør Tore Prestegard

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

### **Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres**

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Eli Giske ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

### **Sak 2: Dagsorden**

Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Dagsorden godkjennes.*

### **Sak 3: Årlig melding 2020, jf. vedtektene §§ 6 og 14**

Vedtektenes § 14 pålegger Sykehusapotekene HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten 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 2020* til Sykehusapotekene HF.

Årlig melding for 2020 fra Sykehusapotekene HF 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 2020* og foretaksmøter i løpet av året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte rapporteringspunktene.

Covid-19 pandemien har preget driften gjennom store deler av 2020. Ansatte i helseforetakene har blitt stilt overfor betydelige utfordringer, krav og forventninger. Det er gjort en stor innsats for å yte gode og trygge helsetjenester, gjennomføre godt smittevern, omstille og øke behandlingskapasiteten, samt prioritere og rasjonere på knappe ressurser. Ansatte i helseforetakene fortjener anerkjennelse og respekt for den innsatsen som er lagt ned for å bidra til å ta Norge trygt gjennom pandemien. Helseforetaket har gjennom 2020 arbeidet godt med å normalisere driften og hente inn etterslep innen de rammer pandemien har tillatt.

2020 har også for teknologiområdet vært preget av den pågående pandemien. Foretaksmøtet er tilfreds med at en rekke større og mindre tiltak er iverksatt på kort tid.

Sykehusapotekene HF har i 2020 lagt ned en betydelig innsats knyttet til etablering og drift av nasjonale beredskapslagre for å sikre forsyning av legemidler i forbindelse med pandemien. Sykehusapotekene HF har videre hatt en sentral rolle i håndtere mottak, lagring og distribusjon av covid-19-vaksiner i Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet legger til grunn at det gode arbeidet videreføres i 2021.

### **Utvikling hittil i 2021**

Pandemisituasjonen vil fortsatt være uforutsigbar i 2021 og nye smitteutbrudd kan oppstå lokalt. Sykehusapotekene HF må derfor også i 2021 være forberedt på smitte og sykdom i befolkningen, med mulig behov for økt sengekapasitet og spesielt intensivkapasitet. Samtidig vil vaksinerings av befolkningen bidra til å forbedre situasjonen utover i 2021. Det er viktig at helseforetaket opprettholder en mest mulig normal drift gjennom 2021 og har særskilt oppmerksomhet på å hente inn noe av det etterslepet som har oppstått som følge av pandemien.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Foretaksmøtet tar årlig melding 2020 fra Sykehusapotekene HF til orientering.*

#### **Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2020, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6**

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2020 for Sykehusapotekene HF er behandlet i helseforetakets styremøte 24. februar 2021.

Styret i Sykehusapotekene HF har fremlagt et positivt årsresultat på 8,3 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Sykehusapotekene HF slik det fremgår i *Oppdrag og bestilling 2020*:

*Årsresultat 2020 for Sykehusapotekene skal være på minst 6 millioner kroner.*

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 2,3 millioner kroner høyere enn resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2020 er oppfylt.

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.

#### ***Foretaksmøtet vedtok:***

*Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2020 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 2020 mottatt regning på kr 192 441,- 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 2020.*

Møtet ble hevet klokken 14:15.

Oslo, 03. juni 2021.

styreleder Svein Gjedrem  
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Eli Giske  
Sykehusapotekene HF

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.*