

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF**

Fredag 6. mai 2022 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF. Møtet ble gjennomført digitalt, som felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Beredskap for å håndtere covid-19-pandemien framover

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Terje Rootwelt, på fullmakt for styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet.

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

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehusapotekene HF møtte:

Styreleder Eli Giske

Styremedlem Maren Nordsveen Davies

Styremedlem Trine Ruud

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 administrerende direktør Terje Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

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

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Administrerende direktør Terje Rootwelt spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Beredskap for å håndtere covid-19-pandemien framover

Det ble vist til felles foretaksmøtet for helseforetakene i Helse Sør-Øst 16. desember 2021 hvor helseforetakene ble bedt om å opprettholde en økt beredskap knyttet til å håndtere covid-19-pandemien ut april 2022. [Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien](#) ble oppdatert 5. april 2022.

Utgangspunktet for den videre håndteringen av pandemien er at samfunnet skal tilbake til en normalsituasjon, men at det skal følges tett med på utviklingen og reageres raskt dersom det er behov for det. Den nåværende trusselen fra pandemien i Norge er liten. Dette skyldes at befolkningen i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom som følge av vaksinasjon, gjennomgått infeksjon eller begge deler, og at omikronvarianten av viruset som nå dominerer gjennomgående gir mindre alvorlig sykdom. Erfaringer fra pandemien viser at det fortsatt er usikkerhet om smitteutviklingen. Det er derfor fortsatt behov for beredskap for å møte en situasjon med en ny virusvariant, med andre egenskaper når det gjelder sykdomsalvorlighet og spredningsevne. Regjeringen legger på denne bakgrunn til grunn at håndteringen innrettes som en leve-med-strategi.

Helseforetakene har nå erfaringer med å håndtere covid-19-pandemien, det er lagt planer for å skalere opp kapasiteten og det er etablert beredskapslagre for smittevernustyr og legemidler. De regionale helseforetakene har også fått i oppdrag å utrede videre organisering av nasjonalt lager for smittevernustyr.

Fra mai legges det til grunn at helseforetakene i størst mulig grad skal drive som normalt. Det skal legges vekt på arbeidet med å ta igjen utsatt behandling. Samtidig skal det være beredskap for en smittebølge gjennom høsten og vinteren. Dette gjelder særlig med tanke på analysekapasitet, fleksibilitet til å øke intensivkapasiteten og vaksinasjon av egne ansatte. Foretaksmøtet viste til at det er gitt et oppdrag til de regionale helseforetakene om å vurdere behov for å øke intensivkapasiteten og tiltak på kort og lang sikt med frist for statusrapport 15. juni. Når det gjelder kapasitet for PCR-analyser, skal denne inntil videre tilsvare mulighet til å analysere prøver av én prosent av befolkningen per uke. Det skal foreligge planer for å raskt kunne oppskalere analysekapasiteten, inkludert planer for omdisponering av personell.

Foretaksmøtet vedtok:

- 1. Helseforetaket skal legge regjeringens oppdaterte strategi og beredskapsplan for videre håndtering av covid-19-pandemien til grunn.*
- 2. Kapasitet for PCR-analyser skal inntil videre tilsvare mulighet til å analysere prøver av én prosent av befolkningen per uke.*

Møtet ble hevet klokken 11:45.

Oslo, 6. mai 2022.

Administrerende direktør
Terje Rootwelt
Helse Sør-Øst RHF

Styreleder Eli Giske
Sykehusapotekene HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer