

Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF

Fastsett i stiftingsmøte 5. desember 2001, sist endra i føretaksmøte 23. februar 2022

§ 1 Namn

Namnet på helseføretaket er Sjukehusapoteka Vest HF.

§ 2 Eigar

Sjukehusapoteka Vest HF er fullt ut eigd av Helse Vest RHF.

§ 3 Hovudkontor

Sjukehusapoteka Vest HF har hovudkontor i Bergen kommune.

§ 4 Formål

Sjukehusapoteka Vest HF skal drive effektivt og rasjonelt sal av legemidlar. Sjukehusapoteka Vest HF skal såleis bidra til å sikre andre helseføretak i regionen ein god legemiddelforsyning, bidra til å sikre befolkninga tilgang på spesialiserte legemidlar, og tilby farmasøytiske tenester som kan bidra til rasjonell og sikker legemiddelbruk i helsetenesta. Sjukehusapoteka Vest HF skal utøve dei oppgåver som blir tildelt av Helse Vest RHF, og sjå til at også desse blir utøvd mest mogleg effektivt med tilfredsstillande kvalitet og service innanfor avtalte budsjett og inntektsrammer.

§ 5 Hovudoppgåver

Sjukehusapoteka Vest HF skal drive verksemda med sikte på å nå nasjonale helse-, forskings- og utdanningspolitiske mål og helseføretaksgruppa sine samla mål innanfor dei resultatkrava og rammene fastsette gjennom vedtekter, vedtak gjorde i føretaksmøtet, avtalar med Helse Vest RHF, tildelte løyvingar og vilkår knytte til løyvingsvedtaka. Omsynet til brukarane skal bli lagt til grunn for føretaket si samla verksemd.

Hovudoppgåvene som Sjukehusapoteka Vest HF skal bidra til å utføre er følgjande:

1. Vere ein leverandør av dei legemidlar og apotekvarer som helseføretaka i regionen bestiller
2. Drive detaljsal av legemidlar til brukarar av sjukehuset og tilsette
3. Produksjon av legemidlar som vanskeleg kan bli kjøpt som farmasøytisk spesialpreparat
4. Yte farmasøytiske tenester for å fremme fagleg og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, medrekna informasjon og rådgiving til helsepersonell og pasientar
5. Samordne sjukehusapoteka i regionen slik at helseføretaka kan yte kostnadseffektive tenester av høg kvalitet
6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasilitetar ved beredskapsproduksjon av legemidlar til den samla helsetenesta og oppretthalde eit beredskapslager av legemidlar

I tillegg skal helseføretaket ta på seg dei oppgåver som blir etterspurt av Helse Vest RHF, og/eller som følger av inngåtte avtaler og/eller dei til ein kvar tid gjeldande konsesjonsvilkår, medrekna mellom anna oppgåver med tilknytning til opplæring og utdanning.

§ 6 Føretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Det skal gjennomførast føretaksmøte innan utgangen av juni månad kvart år for å behandle årsrekneskap og årsmelding, jf. helseføretakslova § 43, jf. rekneskapslova § 3-1, og for behandling av årleg melding som omtalt i helseføretakslova § 34, jf. § 13 i vedtektene for Sjukehusapoteka Vest HF. Ytterlegare føretaksmøte blir bestemt av Helse Vest RHF.

§ 7 Styrande organ

Sjukehusapoteka Vest HF blir leia av eit styre. Styret skal ha ni medlemer.

Seks medlemer blir oppnemnde av føretaksmøtet som vel leiar og nestleiar i styret. I tillegg vel dei tilsette tre styremedlemer med varamedlemer.

Med utgangspunkt i dei partstilhøva som då vil gjelde, deltek styremedlemer som er valde av dei tilsette, ikkje i behandling av saker som gjeld arbeidsgivar si førebuing til forhandlingar med arbeidstakarar, arbeidskonfliktar, rettstvistar med arbeidstakarorganisasjonar eller oppseiing av tariffavtalar.

Styret tilset dagleg leiar. Dagleg leiar i helseføretaket kan ikkje vere medlem i styret.

§ 8 Vedtak som skal gjerast av føretaksmøtet

Føretaksmøtet i Helse Vest RHF skal gjere vedtak i alle saker som vil vere av vesentleg eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskingspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseføretakslova § 30. Det gjeld mellom anna saker som:

1. utskiljing av større delar av verksemda
2. deltaking i omfattande samarbeid eller vesentlege endringar i dette
3. omfattande endringar i tenestetilbodet

Det same gjeld sal av sjukehusverksemd, jf. helseføretakslova § 32.

Styret skal innan rimelig tid sende saker som nemnde i første og andre ledd, til Helse Vest RHF.

§ 9 Sal av føretaket sine faste eigedomar

Vedtak om å pantsetje eller avhende fast eigedom blir gjort av føretaksmøtet i Sjukehusapoteka Vest HF etter forslag frå styret etter reglane i helseføretakslova § 31, jf. § 10.

Styret i Sjukehusapoteka Vest HF kan likevel gjere vedtak om å avhende fast eigedom når eigedomen er verdsett til under 10 millionar kroner.

§ 10 Låneopptak

Sjukehusapoteka Vest HF kan ikkje ta opp lån frå andre enn Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennast av styret i Helse Vest RHF.

§ 11 Universiteta og høgskulen sine oppgåver

Styret skal, innanfor sitt ansvarsområde, bidra til at rettane og interessene til universitet og høgskular knytte til undervising og forskning blir ivaretekne.

Sjukehusapoteka Vest HF skal vidareføre rettar og plikter som universitet og høgskular hadde mot dei verksemdene som blei lagde under Sjukehusapoteka Vest HF ved etableringa av føretaket. Dette

gjeld alle rettar som universitet og høgskular har til å bruke føretaket sin faste eigedom, utstyr og andre formuesgjenstandar, både rettar som går fram av avtalar, vilkår for løyvingar og liknande.

Ved utløp av gjeldande avtalar, eller innan rimeleg tid, skal det etablerast nye avtalar som presiserer omfang, art, ansvar og eventuell kompensasjon. Alle vesentlege avtalar skal godkjennast av Helse Vest RHF.

§ 12 Medverknad frå pasientar og pårørande

Styret skal sjå til at rettar og interesser til pasientar og pårørande blir varetekne, mellom anna gjennom eit fast samarbeid med deira organisasjonar.

Styret skal også sjå til at samiske organisasjonar, nasjonale minoritetsorganisasjonar og innvandrorganisasjonar i helseregionen blir høyrde i arbeidet med planlegging og drift av tenestene.

Styret skal også sjå til at erfaringar, behovsvurderingar, prioriteringar og synspunkt som blir innhenta frå pasientar og pårørande og deira organisasjonar, blir gitte ein sentral plass i planlegging og drift. Det skal gå fram av oversendinga av årleg melding at brukarutvalet er førelagt meldinga før ho blir send Helse Vest RHF, jf. § 13. Meldinga frå pasientomboda skal leggjast ved meldinga til Helse Vest RHF.

§ 13 Rapportering til Helse Vest RHF

Årleg melding

Styret skal kvart år sende ei melding til Helse Vest RHF som omfattar:

- styret sitt plandokument for verksemda
- styret sin rapport for føregåande år

Plandokumentet skal vere av strategisk og overordna karakter og vise hovudtrekka i verksemda si framtidige drift innanfor dei rammene som er gitte av Helse Vest RHF som eigar. Denne delen av plandokumentet vil inngå i plandokumentet til Helse Vest RHF, som igjen vil inngå i grunnlaget for behandling av dei enkelte år sine statsbudsjett.

Plandokumentet skal vidare, med utgangspunkt i vurderingar av eksisterande drift, gi omtale av forventade endringar i befolkninga sine behov for helsetenester og i den helsefaglege utviklinga på fagområda. I tillegg skal dokumentet vise behovet for utvikling og endring av tenestene og drifta av verksemda. I plandokumentet skal det også komme fram styret si vurdering av ressursbruken for dei næraste åra, med forslag til finansiering.

Rapporten om verksemda frå føregåande kalenderår skal vise korleis pålegg og føringar gitte i styringsdokument og føretaksmøter er følgde opp. Rapporten skal også vise verksemda si utvikling i forhold til Sjukehusapoteka Vest HF's plandokument.

Anna rapportering

Sjukehusapoteka Vest HF pliktar å rapportere til Helse Vest RHF etter den rapporteringsstrukturen og i det omfanget Helse Vest RHF har definert.

Styret pliktar straks å melde frå til Helse Vest RHF dersom det ligg føre vesentlege avvik, eller det kan forventast å oppstå vesentlege avvik, i høve styringsdokumentet frå Helse Vest RHF med tanke på produksjon av tenester, kvalitet, servicenivå o.l. I tillegg pliktar styret straks å melde frå til Helse Vest

RHF ved faktiske eller forventede budsjettoverskridinger av betydning, brot på lover og reglar, eller dersom eigenkapitalen blir eller er venta å bli uforsvarleg låg.

§ 14 Arbeidsgivartilknytning

Sjukehusapoteka Vest HF skal vere medlem av arbeidsgjevarforeininga Spekter.

§ 15 Retningslinjer og rapport om løn og anna godtgjering til leiande personar

Sjukehusapoteka Vest HF skal følge allmennaksjelova §§ 6-16a *Retningslinjer om fastsettelse av lønn og anna godtgjering til ledende personer i noterte selskaper*, 6-16b *Rapport om lønn og anna godtgjering til ledende personer i noterte selskaper* og *Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjering for ledende personer*.

Retningslinjer i samsvar med allmennaksjelova § 6-16a og forskrifta skal bli lagt fram for godkjenning for ordinært føretaksmøte frå og med 2022. Retningslinjene skal også innehalde ei utgreiing om korleis "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er følgd opp i heileigde dotterselskap. Lønsrapport i samsvar med allmennaksjelova § 6-16b og forskrifta skal seinast bli lagt fram for ordinært føretaksmøte frå og med 2023.

§ 16 Endring av vedtektene

Endring av desse vedtektene blir gjort i føretaksmøtet i Sjukehusapoteka Vest HF, jf. helseføretakslova § 12.

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringar i vedtektene dersom dette er nødvendig for å vareta Sjukehusapoteka Vest HF sitt formål og hovudoppgåver.