

Sjukehusapoteka Vest HF  
Postboks 1  
5021 Bergen

Deres ref:

Vår ref:

2015/1289 - 8904/2015

Saksbehandler:

Hanne Løvereide Årstad 51963803

Dato:

10.03.2015

## Protokoll fra foretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF onsdag 4. mars 2015

Vedlagt følger protokoll fra foretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF onsdag 4. mars 2015.

Vennlig hilsen

  
Hanne Løvereide Årstad  
seniorrådgiver

Vedlegg

## PROTOKOLL

### FRÅ FØRETAKSMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

Onsdag 4. mars 2015 kl 15.10 blei det halde føretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF på Clarion Hotel Energy, Stavanger.

#### Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Styringsdokument for 2015

Frå Helse Vest RHF møte: Terje Vareberg, styreleiar

Frå styret møte: Olav Klausen, nestleiar i styre  
Bente Mari Rolfsnes, styremedlem  
Gunvald Andreas Iversen, styremedlem

Frå administrasjonen møte: Jannicke Daae Tønjum, direktør

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF  
Ivar Eriksen, eigardirektør

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

### **Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert**

Terje Vareberg, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Olav Klausen og Terje Vareberg blei valt til å underskrive protokollen.

Terje Vareberg overlet møteleiinga til Olav Klausen

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

### **Sak 2 Dagsorden**

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

### **Sak 3 Styringsdokument 2015**

Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumenta til helseføretaka i styremøte 3. mars 2015.

Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for 2015. Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld mål og dei resultatkrava som blir stilte til helseføretaka.

I arbeidet med styringsdokumentet for 2015 er det lagt vekt på å halde tala på mål og rapporteringskrav på same nivå som i fjor. Det er likevel ikkje slik at dei samla krava til helseføretaka går fram av styringsdokumentet. Dokumentet utfyller og konkretiserer oppgåver som det skal leggjast vekt på, og som skal prioriterast. Desse oppgåvene må ein sjå i samanheng med dei måla, rammene og retningslinjene for helsetenesta som går fram av lov og forskrifter, oppdragsdokumentet frå Helse- og omsorgsdepartementet for 2015 til Helse Vest RHF og styringskrav frå eigaren formidla i føretaksmøtet i Helse Vest RHF. Det blir lagt til grunn at helseføretaka er godt kjende med og set seg inn i desse dokumenta, og i sjukehusstalen som helse- og omsorgsministeren heldt den 7. januar 2015.

Helse Vest legg til grunn at helseføretaka sikrar at styringsdokumentet blir gjort kjent for leiarar på alle nivå i organisasjonen, og at det er etablert system for korleis krava i dokumentet skal operasjoniserast i verksemda.

I dokumenta blir ikkje bestemte organisatoriske krav og føringar frå tidlegare år gjenteke med mindre det frå ein eigarståstad framleis er nødvendig å ha eit særskild fokus på kravet eller føringa. Eldre krav og føringar vil likevel framleis gjelde dersom ikkje noko anna er uttrykkeleg uttala.

Føretaksmøtet vedtok:

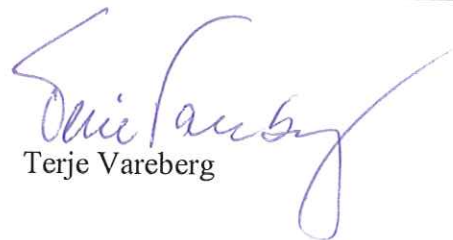
Føretaksmøte vedtok styringsdokument for 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.

Stavanger, den 5/3-15



Olav Klausen

Stavanger, den 5/3-15



Terje Vareberg