

# Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF

Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

## § 1 Navn

Helseforetakets navn er Sjukehusapoteka Vest HF

## § 2 Eier

Sjukehusapoteka Vest HF eies fullt ut av Helse Vest RHF.

## § 3 Hovedkontor

Sjukehusapoteka Vest HF har sitt hovedkontor i Bergen kommune.

## § 4 Formål

Sjukehusapoteka Vest HF skal drive effektivt og rasjonelt salg av legemidler. Sjukehusapoteka Vest HF skal således bidra til å sikre andre helseforetak i regionen en god legemiddelforsyning, bidra til å sikre befolkningen tilgang på spesialiserte legemidler, og tilby farmasøytiske tjenester som kan bidra til rasjonell og sikker legemiddelbruk i helsetjenesten. Sjukehusapoteka Vest HF skal for øvrig utøve de oppgaver som tildeles av Helse Vest RHF, og påse at også disse utøves mest mulig effektivt med tilfredsstillende kvalitet og service innenfor avtalte budsjetter og inntekstrammer.

## § 5 Hovedoppgaver

Sjukehusapoteka Vest HF skal drives innenfor de helsepolitiske, utdanningspolitiske og forskningspolitiske mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, avtaler med Helse Vest RHF, samt de rammer som følger av de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår. Hensynet til brukerne skal også legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Hovedoppgavene som Sjukehusapoteka Vest HF skal bidra til å utføre er følgende:

1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller
2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte
3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat
4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter
5. Samordne sykehusapotekene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet
6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av legemidler

For øvrig skal helseforetaket påta seg de oppgaver som pålegges av Helse Vest RHF, og/eller som følger av inngåtte avtaler og/eller de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår, herunder blant annet oppgaver med tilknytning til opplæring og utdanning.

## **§ 6 Foretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF**

Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43, jf. regnskapsloven § 3-1, og for behandling av årlig melding som omtalt i helseforetaksloven § 34, jf. § 13 i vedtektene for Sjukehusapoteka Vest HF. Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Vest RHF.

## **§ 7 Styrende organer**

Sjukehusapoteka Vest HF ledes av et styre. Styret skal ha ni medlemmer. Seks medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet som velger styrets leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte 3 styremedlemmer med varamedlemmer.

Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Styret ansetter daglig leder. Helseforetakets daglige leder kan ikke sitte i styret.

Daglig leder i Helse Vest RHF har gjennom forvaltning av avtalen mellom Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest RHF rett til innsyn og oppfølging av foretaket også ved direkte kontakt med administrasjonen i helseforetaket.

## **§ 8 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet**

Saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, skal forelegges og avgjøres av foretaksmøtet i Helse Vest RHF. Det gjelder blant annet saker som:

1. utskilling av større deler av virksomheten
2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette
3. omfattende endringer i tjenestetilbudet

Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet, jf. helseforetaksloven § 32.

Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i første og annet ledd til Helse Vest RHF.

## **§ 9 Salg av foretakets faste eiendommer**

Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sjukehusapoteka Vest HF etter forslag fra styret.

Når foretaksmøtet i Sjukehusapoteka Vest HF skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken legges frem for foretaksmøtet i Helse Vest RHF før vedtak fattes.

Foretaksmøtet i Sjukehusapoteka Vest HF kan beslutte salg av fast eiendom uten at dette forelegges Helse Vest RHF når eiendommen er verdsatt til 10 mill kroner eller mindre med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.

## **§ 10 Låneopptak**

Sjukehusapoteka Vest HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Vest RHF.

## **§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver**

Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.

Sjukehusapoteka Vest HF skal videreføre de rettigheter og plikter som universiteter og høyskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under Sjukehusapoteka Vest HF ved dets etablering. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende.

Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Vest RHF.

## **§ 12 Medvirkning fra pasienter og pårørende**

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Det skal fremgå av oversendelsen av årlig melding at brukerutvalg har fått forelagt meldingen før denne sendes Helse Vest RHF, jf. § 13. Meldingen fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Vest RHF.

## **§ 13 Rapportering til Helse Vest RHF**

### **Årlig melding**

Styret skal hvert år sende en melding til Helse Vest RHF som omfatter:

- styrets plandokument for virksomheten
- styrets rapport for foregående år

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Vest RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Vest RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av

tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sjukehusapoteka Vest HF's plandokument.

#### **Kvartalsvis rapportering**

Sjukehusapoteka Vest HF forplikter seg til å rapportere kvartalsvis til Helse Vest RHF etter den rapporteringsstruktur og i det omfang som Helse Vest RHF har definert. Rapporteringen skal omfatte økonomisk status, resultater og forbruk vs. budsjett, leveranser vs. avtaler, effektivitetstall, kvalitet/servicenivå, kapasitetstall og -kostnader samt forhold vedrørende personalet.

Styret plikter straks å melde fra til Helse Vest RHF dersom det foreligger vesentlige avvik eller kan forventes å oppstå vesentlige avvik vs. avtalen med Helse Vest RHF mht. produksjon av tjenester, kvalitet, servicenivå ol. Videre plikter styret straks å melde fra til Helse Vest RHF ved faktiske eller forventede budsjettoverskridelser av betydning, brudd på lover og regler, eller dersom egenkapitalen blir eller forventes å bli uforsvarlig lav.

#### **§ 14 Arbeidsgivertilknytning**

Sjukehusapoteka Vest HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.

#### **§ 15 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår**

Sjukehusapoteka Vest HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Sjukehusapoteka Vest HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

#### **§ 16 Endring av vedtektene**

Endring av disse vedtektene vedtas av foretaksmøtet i Sjukehusapoteka Vest HF, jf. helseforetaksloven § 12.

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta Sjukehusapoteka Vest HF sitt formål og hovedoppgaver.