

## PROTOKOLL

### FRÅ FØRETAKSMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

Onsdag 6. mai 2015 kl 16.30 blei det halde føretaksmøte per telefon i Sjukehusapoteka Vest HF.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding
4. Årleg melding
5. Godkjenning av godtgjersle til revisor
6. Fastsetting av styregodtgjering

Frå Helse Vest RHF møte: Terje Vareberg, styreleiar

Frå styret møte: Maria Borch Helsengreen, styreleiar  
Olav Klausen, styremedlem

Frå administrasjonen møte: administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum

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.

Maria Borch Helsingreen og Terje Vareberg blei valt til å underskrive protokollen.

Terje Vareberg overlet møteleiinga til Maria Borch Helsingreen.

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 Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding**

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 43 andre ledd godkjenne årsrekneskap og årsmelding.

Styret i Sjukehusapoteka Vest HF godkjente i styremøte 25.3.2015, sak 015.15 årsmelding og årsrekneskap for 2014.

I tråd med føretaket sine vedtekter § 15, med tilvising til allmennaksjeloven § 6-16a, har styret utarbeidd ei erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjering til dagleg leiar og andre leiande tilsette. Erklæringa er tatt inn i note 6 til årsrekneskapen for Sjukehusapoteka Vest HF.

Årsrekneskap og årsmelding for 2014 er vidare sendt føretaksmøte for endeleg godkjenning.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2014

#### **4. Årleg melding**

Føretaksmøtet skal etter vedtektene § 6 behandle årleg melding.

Sjukehusapoteka Vest HF har utarbeidd årleg melding som er oversendt Helse Vest RHF i samband med Helse Vest sitt arbeid med årleg melding til Helse- og omsorgsdepartementet, jf. helseføretakslova § 34.

I årleg melding er det rapportert på dei styringskrava som Helse Vest RHF som eigar satt i styringsdokumentet for 2014.

Føretaksmøte vedtok:

Føretaksmøtet tek årleg melding frå Sjukehusapoteka Vest HF til etterretning.

#### **5. Godkjenning av godtgjersle til revisor**

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 44 andre ledd godkjenne godtgjersle til revisor.

Godtgjersle til revisor for revisjon etter lova er satt til kr. 154.000,-, jf. note 6 til rekneskapen

Føretaksmøte vedtok:

Føretaksmøtet godkjenner godtgjersle til ekstern revisor for ordinær revisjon for 2014 på kr. 154.000,-.

#### **6. Fastsetting av styregodtgjering**

Føretaksmøtet skal etter helseføretakslova § 21 tredje ledd fastsetje godtgjersle til styret.

Helse- og omsorgsdepartementet har for inneverande år ikkje gjort endringar i styregodtgjeringa for Helse Vest styret. Det blir foreslått at også styregodtgjeringa til styremedlemmene i helseføretaka blir vidareført uendra.

Føretaksmøte vedtok:

Føretaksmøtet fastset styregodtgjeringa for 2015 til:

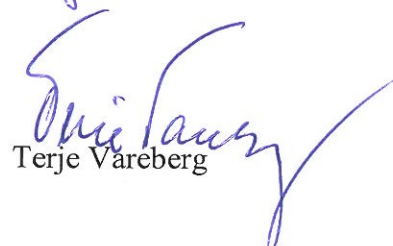
Styreleiar kr. 147.000,- per år  
Medlemmer kr. 84.000,- per år.

Varamedlemmer får ei godtgjering tilsvarande 4 % av ordinært styrehonorar per møte.

Dergen, den 10.5.2015

  
Maria Borch Helsengreen

Stavanger, den 6.5.2015

  
Terje Våreberg