

Sjukehusapoteka Vest HF
Postboks 1400
5021 Bergen

Deres ref:

Vår ref:

2016/2579 - 15219/2016

Saksbehandler:

Hanne Løvereide Årstad 51963803


Dato:

02.03.2016

Protokoll fra foretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 1. mars 2016

Vedlagt følger protokoll fra foretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 1. mars 2016.

Vennlig hilsen


Hanne Løvereide Årstad
seniorrådgiver

Vedlegg

All elektronisk post til Helse Vest skal sendes til postmottak: post@helse-vest.no

PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

Tysdag 1. mars 2016 kl 14.30 blei det halde føretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF på Sola Strand Hotel, Sola.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Styringsdokument for 2016

Frå Helse Vest RHF møtte: Terje Vareberg, styreleiar

Frå styret møtte: Olav Klausen, nestleiar

Frå administrasjonen møtte: Ola Rye, konstituert administrerende direktør

Også tilstades: Herlof Nilssen, administrerende 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 2016

Styret i Helse Vest RHF vedtok styringsdokumenta til helseføretaka i styremøte 29. februar 2016.

Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap for 2016. Styringsdokumentet skal klargjere dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld mål og dei resultatkrava som blir stilte til helseføretaka.


Strukturen på årets oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet er endra, og Helse Vest RHF legg vekt på å følgje opp det som står om mål og andre oppgåver for 2016. 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 2016 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 12. januar 2016.

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.

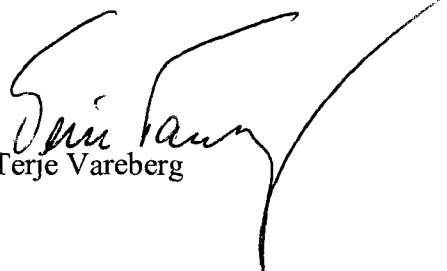
Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøte vedtok styringsdokument for 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.

Stavanger, den 01/03/16


Olav Klausen

Stavanger, den 1/3-16


Terje Vareberg