

Styret i Sykehusapotek Nord HF  
Adm. direktør i Sykehusapotek Nord HF  
Revisor i Sykehusapotek Nord HF

Deres ref.:

Vår ref.:  
2016/3-3/012

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## Foretaksmøte, den 7. april 2016 - innkalling, Sykehusapotek Nord HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak kapittel 5 §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Sykehusapotek Nord HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF på **torsdag, den 7. april 2016 - kl. 12.00**. Møtet avvikles i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø.

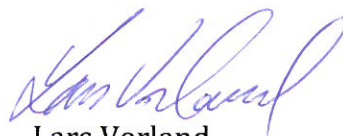
Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 07-2016 Godkjenning av innkalling
- Sak 08-2016 Godkjenning av saksliste
- Sak 09-2016 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 10-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015,  
- herunder disponering av resultat
- Sak 11-2016 Godkjenning av revisors godtgjørelse 2015
- Sak 12-2016 Årlig melding 2015, Sykehusapotek Nord HF
- Sak 13-2016 Valg av nytt styre i Sykehusapotek Nord HF 2016-2018,  
jf. helseforetaksloven § 21
- Sak 14-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer,  
Sykehusapotek Nord HF
- Sak 15-2016 Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget,  
Sykehusapotek Nord HF

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Marianne Telle /s/  
Styreleder



Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg:      Sak 10-2016      Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015,  
- herunder disponering av resultat  
Sak 11-2016      Godkjenning av revisors godtgjørelse 2015  
Sak 12-2016      Årlig melding 2015, Sykehusapotek Nord HF  
Sak 13-2016      Valg av nytt styre i Sykehusapotek Nord HF 2016-2018,  
jf. helseforetaksloven § 21  
Sak 14-2016      Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer,  
Sykehusapotek Nord HF  
Sak 15-2016      Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget,  
Sykehusapotek Nord HF

Kopi:            Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## **Foretaksmøtesak 10-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015, herunder disponering av årsresultat**

Det vises til styremøte i Sykehusapotek Nord HF, den 15. mars 2016 og styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2016 (jf. *styresak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015 - herunder disponering av resultat*).

### Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

I henhold til helseforetakets vedtekter med henvisning til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet.

Erklæringen er inntatt i note 6 til årsregnskapet. Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven §6-16a i foretaksmøtet som avholdes i Sykehusapotek Nord HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

Fremlagte årsregnskap og styrets beretning 2015 for Sykehusapotek Nord HF foreslås godkjent av foretaksmøtet.

### Med forbehold om styrets vedtak i styresak 34-2016 inviteres foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF til å fatte følgende vedtak:

1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Sykehusapotek Nord HFs regnskap for 2015.
2. Foretaksmøte gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg: Styrets beretning  
Årsregnskap med noter  
Revisjonsberetning

*Vedleggene legges frem ved møtestart.*

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## Foretaksmøtesak 11-2016 Godkjenning av revisors godtgjørelse 2015

Det vises til styremøte i Sykehusapotek Nord HF, den 15. mars 2016 og styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2016 (jf. *styresak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015 - herunder disponering av resultat*).

Revisjonshonorar for 2015 foreslås fastsatt til

Lovpålagt revisjon	kr 60 800,-
Andre attestasjonstjenester	kr 19 000,-
<b>SUM</b>	<b>kr 79 800,-</b>

Foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Revisjonshonorar 2015 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til:

Lovpålagt revisjon	kr 60 800,-
Andre attestasjonstjenester	kr 19 000,-
<b>SUM</b>	<b>kr 79 800,-</b>

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Namik Resulbegovic, 926 15 576

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## **Foretaksmøtesak 12-2016 Årlig melding 2015, Sykehusapotek Nord HF**

Det vises til styremøte i Sykehusapotek Nord HF, den 15. mars 2016, og styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2016, jf. *styresak 33-2016 Årlig melding 2015*.

Fremlagte *Årlig melding 2015* for Sykehusapotek Nord HF foreslås godkjent av foretaksmøtet.

Med forbehold om styrets vedtak i styresak 33-2016 inviteres foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF til å fatte følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar *Årlig melding 2015* for Sykehusapotek Nord HF.

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg: *Årlig melding 2015* Sykehusapotek Nord HF

*Vedlegget legges frem ved møtestart.*

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Fanghol/Paulke/Rolandsen

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## **Foretaksmøtesak 13-2016 Valg av nytt styre i Sykehusapotek Nord HF 2016-2018, jf. helseforetaksloven § 21**

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer ble valgt i foretaksmøte, den 28. mars 2014.

Det vises til *styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven § 21* som vil bli behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 6. april 2016.

Det vises videre til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 12. januar 2016, behandling av *sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21*. Foretaksmøtet presiserte i forbindelse med denne saken følgende:

*Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.*

Forslag til styrets sammensetning vil bli lagt frem i foretaksmøtet.

### Foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. For perioden 7. april 2016 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:
  - Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer
2. Foretaksmøtet velger *NN* som styreleder og *NN* som nestleder.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:  
2016/155/152

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## **Foretaksmøtesak 14-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Sykehusapotek Nord HF**

Styret i Helse Nord RHF behandler styresak 43-2016 *Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord* i styremøte, den 6. april 2016.

Adm. direktør i Helse Nord RHF legger frem følgende forslag til vedtak:

*Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:*

- 1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2016 som følger:*

<i>Styreleder</i>	<i>- fra kr 161 400,- til kr 172 200</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>- fra kr 106 700,- til kr 113 800</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>- fra kr 98 600,- til kr 105 200</i>
- 2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.*
- 3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.*
- 4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.*
- 5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.*
- 6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 050,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.*
- 7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-sats lik fravær.*

*Saken legges nå fram for foretaksmøtet.*



Med forbehold om styrets vedtak i styresak 43-2016 inviteres foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF til å fatte følgende vedtak:

1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem.
2. Den årlige styregodtgjørelsen i Sykehusapotek Nord HF fastsettes fra 2016 som følger:
  - Styreleder - kr 172 200,- pr. år
  - Styrets nestleder - kr 113 800,- pr. år
  - Styremedlem - kr 105 200,- pr. år.
3. Varamedlemmer får en godtgjørelse pålydende kr. 4 050,- pr. møtedag.

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Møtedato: 7. april 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Brite Jacobsen, 915 79 732

Sted/Dato:  
Bodø, 30.3.2016

## **Foretaksmøtesak 15-2016 Godtgjørelse til medlemmer av brukerutvalget, Sykehusapotek Nord HF**

Styret i Helse Nord RHF behandler styresak 44-2016 *Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak* i styremøte, den 6. april 2016.

Adm. direktør i Helse Nord RHF legger frem følgende forslag til vedtak:

*Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:*

1. *Godtgjørelsen til medlemmer og varamedlemmer i brukerutvalg i alle helseforetak i Helse Nord justeres prosentvis som godtgjørelse for styremedlemmer fra 2016 som følger:*

<i>Brukerutvalgets leder</i>	<i>fra kr 21.300,- til</i>	<i>kr 22.740,- pr år</i>
<i>Brukerutvalgets nestleder</i>	<i>fra kr 15.600,- til</i>	<i>kr 16.650,- pr år</i>
<i>Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg</i>	<i>fra kr 10.650,- til</i>	<i>kr 11.400,- pr år</i>

*Årlig godtgjørelse er for merutgifter til kontorarbeid (telefon, pc, etc.), ekstra arbeid mellom møtene og samordning i utvalget.*

2. *Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak fastsettes som følger:*
  - a. *Fysiske møter, uansett varighet, kr 1.700,- pr møte*
  - b. *Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer iflg. oppsatt møtetid, kr 1.700,- pr. møte*
  - c. *Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid, kr 850,- pr. møte*

Saken legges nå fram for foretaksmøtet.

Med forbehold om styrets vedtak i styresak 44-2016 inviteres foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF til å fatte følgende vedtak:

1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem.
2. Godtgjørelse for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF fastsettes fra 2016 som følger:

Brukerutvalgets leder	kr 22.740,- pr år
Brukerutvalgets nestleder	kr 16.650,- pr år
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg	kr 11.400,- pr år

3. Møtehonorerar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak fastsettes som følger:
  - a. Fysiske møter, uansett varighet, kr 1.700,- pr møte
  - b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer iflg. oppsatt møtetid, kr 1.700,- pr. møte
  - c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid, kr 850,- pr. møte

Bodø, den 30. mars 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør