

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PROTOKOLL FORETAKSMØTE – SYKEHUSAPOTEK NORD HF

Onsdag, den 3. februar 2010 – kl. 15.00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF. Foretaksmøte ble avviklet i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø.

Saksliste:

- Sak 1-2010: Godkjenning av innkalling
- Sak 2-2010: Godkjenning av saksliste
- Sak 3-2010: Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 4-2010: Oppdragsdokument 2010 Sykehusapotek Nord HF

Fra Helse Nord RHF møtte:

Bjørn Kaldhol, styreleder
Kirsti Jacobsen, styremedlem
Ann-Mari Jenssen, styremedlem
Lars Vorland, adm. direktør

Fra styret i Sykehusapotek Nord HF møtte:

Anne Helen Hansen, styreleder

Fra administrasjonen i
Sykehusapotek Nord HF møtte:

Espen Mælen Hauge, direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

SAK 1-2010 GODKJENNING AV INNKALLING

Styreleder i Helse Nord RHF, Bjørn Kaldhol, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Han ga ordet til styreleder i Sykehusapotek Nord HF, Anne Helen Hansen. Foretaksmøte ledes av styreleder i Sykehusapotek Nord HF, Anne Helen Hansen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

SAK 2-2010 GODKJENNING AV SAKSLISTEN

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

**SAK 3-2010 VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Lars Vorland ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

SAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2010 for Sykehusapotek Nord HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har administrerende direktør ansvar i Helse Nord RHF for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Bodø, den 3. februar 2010



Anne Helen Hansen, styreleder
Sykehusapotek Nord HF



Lars Vorland, adm. direktør
Helse Nord RHF