

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Sjukehusapoteka Vest HF

DATO: 10.06.2021
FRÅ : Administrerende direktør Jon Bolstad
SAKA GJELD: **Årleg gjennomgang av styrande dokument
i Sjukehusapoteka Vest HF**

ARKIVSAK: 2021/19
STYRESAK: 14/21

STYREMØTE: 10.06.2021

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret er kjent med og tek til etterretning følgjande dokument:

- Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF
- Rettleiaren «Styrearbeid i helseføretak»
- Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
- Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF
- Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF
- SAV Styringsmodell
- Styrande dokument til Fullmaktsmatrise
- Fullmaktsmatrise
- Arkivplan for Sjukehusapoteka Vest HF
- Etiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest
- Konsept for intern kontroll i Helse Vest

Oppsummering

Styret har etablert ein praksis med å få seg førelagt styrande dokument ein gong årleg. Tanken er å sikre god kunnskap og oversikt samstundes som det legg til rette for at ein jamleg kan fange opp om det er naudsynt med endringar eller tilpassingar i dei gjeldande styrande dokumenta.

I samband med innføring av SAP (for kjøp av forbruksvarer) i Sjukehusapoteka Vest HF fom. 10.05.2021 har det vore naudsynt å **oppdatera fullmaktsmatrise** (sjå vedlegg 8) i tråd med roller og arbeidsflytar i nytt system. Det er ikkje gjort endringar i Styrande dokument til fullmaktsmatrise (vedlegg 7).

Som det går fram av Styringsdokument 2021 er det starta eit regionalt arbeid med å utvikla ein ny modell for **risikostyring**. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil nye retningslinjer bli ettersend til styret.

Administrasjonen kan elles ikkje sjå at det er gjort endringar i lovverket eller styringsbodskapen som skulle tilseie at det er behov for ytterlegare revisjon av andre av Sjukehusapoteka Vest sine styrande dokument.

Fakta

Styret har etablert ein praksis med å få seg førelagt styrande dokument ein gong årleg. Tanken er å sikre god kunnskap og oversikt samstundes som det legg til rette for at ein jamleg kan fange opp om det er naudsynt med endringar eller tilpassingar i dei gjeldande styrande dokumenta.

Det er lova om helseføretak saman med anna lovverk knytt opp mot helsetenester og apotek, som utgjer det overordna rammeverket for sjukehusapotek i spesialisthelsetenesta.

I tilknytning til opprettinga av helseføretaket har eigar fastsett vedtekter. Vedtektene for Sjukehusapoteka Vest HF blei sist endra i føretaksmøte 23.02.2017. Vedtektene sitt punkt 5. andre avsnitt, pkt. 2 er føreslege endra etter innspel frå styret (Sak 02416) sjå vedlegg 1. Forslag til endring er frå (sitat); *Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte*, til ny tekst (sitat); *Drive detaljsalg av legemidler og andre apotekvarer til sykehusenes brukere og ansatte*.

Med bakgrunn i Helse- og omsorgsdepartementet sin rettleiar om «Styrearbeid i regionale helseføretak» har Helse Vest utarbeidd rettleiaren «Styrearbeid i helseføretak» (Vedlegg 2). Rettleiaren rettar seg spesielt mot god rolleforståing og god rolleutøving i styrearbeidet, men er og retta mot samfunnsansvar, krav til etikk og det praktiske styrearbeidet. Rettleiaren er sist oppdatert i 2019 (jf. styresak 25/19 av 01.10.2019 i Sjukehusapoteka Vest HF).

Helse- og omsorgsdepartementet har i føretaksmøte 12.01.2016 understreka at spesialist-helsetenesta skal rette seg etter krav og føringar som følgjer av regjeringa si eigarpolitikk, jf. Meld. St. 27 (2013-2014) (ikkje vedlagt her, men kan finnast på <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-27-20132014/id763968/>)

I dokumentet er det gjeve ein omtale av eigarskapspolitikken til Stortinget inkludert prinsippa for leiarløn . «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» som framleis er gjeldande (Vedlegg 3).

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om at styret i regionalt helseføretak skal fastsette ein instruks for styret og ein instruks for administrerende direktør. På lik linje er det, som eit samarbeid i Helse Vest om hovudinnhald, utarbeid Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF (Vedlegg 4) og Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF (Vedlegg 5).

Når det gjeld «Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF» punkt 4.7 femte ledd; «Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukarorganisasjonar sikre brukarmedverknad i samsvar med § 35 i helseføretakslova og vedtektene», er det viktig å merke at Sjukehusapoteka Vest, avstemt med Helse Vest RHF, ikkje har etablert eige brukarutval, men sikrar relevant brukarmedverknad gjennom å nyttegjere seg regionalt brukarutval og brukarutval knytt til det einskilde sjukehusføretak i regionen.

Helse Vest reviderte «Ethiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest» (Vedlegg 10) i 2012. Sjukehusapoteka Vest har i si Personalhandbok utfyllande og beskrivande etiske retningslinjer som bygger tett på «Ethiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest». SAV Retningslinjer for Bierverv er tydeleggjort etter handsaming av Riksrevisjonen sin rapport. Føretaket har etiske retningslinjer oppe i formelle fora med tilsette sine representantar ein gong per år sist i FAMU møte 28.05.2020. Saka har og vore oppe i SAV leiarmøte 09.06.2020.

Kommentarar

Fleire av dei ovanfor nemnde styrande dokument er fastlagd av eigar eller i eit samarbeid med eigar/andre føretak i regionen, og er difor i mindre grad mogeleg for styre å einsidig endre, men dei kan påverkast med innspel/ på førespurnad.

Administrasjonen kan ikkje sjå at det er gjort endringar i lovverket eller styringsbodskapen som skulle tilseie at det er behov for revisjon av andre av Sjukehusapoteka Vest sine styrande dokument enn det som er nemnt i saka.

Konklusjon

Med bakgrunn i utgreiinga ovanfor anbefaler administrasjonen at styret vedtek vidareføring av dei framlagde dokumenta.

Vedlegg

1. Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF
2. Rettleiaren «Styrearbeid i helseføretak»
3. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
4. Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF
5. Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF
6. SAV Styringsmodell
7. Styrande dokument til Fullmaktsmatrise
8. *Fullmaktsmatrise*
9. Arkivplan for Sjukehusapoteka Vest HF m/vedlegg
10. Etske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest
11. Konsept for intern kontroll i Helse Vest