

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSINNKJØP HF**

Mandag 25. januar 2016 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF i Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen.

Dagsorden:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Stadfesting av ansattvalgte styremedlemmer
4. Fastsetting av styrehonorar
5. Oppdrag til Sykehusinnkjøp HF

Til stede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100 % av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland
Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdal
Administrerende direktør i Helse Vest RHF Herlof Nilssen
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Sykehusinnkjøp HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen

Det er ikke ansatt daglig leder i det nyopprettede helseforetaket enda. Dette foretaksmøtet gjennomføres derfor bare med styret.

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign: SM LV 

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland ønsket, på vegne av de regionale helseforetakene, velkommen til møtet. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Han overlot videre møteledelse til styreleder Steinar Marthinsen.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Steinar Marthinsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Stadfesting av ansattvalgte styremedlemmer

Styre for Sykehusinnkjøp HF ble oppnevnt ved stiftelsen av helseforetaket. Helseforetaket var ved stiftelsen uten ansatte og valg av ansattvalgte styremedlemmer i henhold til gjeldende forskrift (av 15. november 2002) var ikke gjennomført ved etablering. Etter avtale med de ansattes organisasjoner i hhv Sykehuspartner HF og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS, er det utpekt to midlertidige ansattvalgte styremedlemmer som vil ha funksjonstid frem til det kan avholdes valg blant de ansatte i Sykehusinnkjøp HF.

De ansattes organisasjoner har utpekt følgende som midlertid ansattvalgte i styret med funksjonstid frem til det er foretatt valg blant ansatte i Sykehusinnkjøp HF:

Styremedlem: Tor Einar Pedersen, ansattvalgt (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS)
Vararepresentant: Andreas Rystrøm
Styremedlem: Kate Mari Hagen, ansattvalgt (Sykehuspartner HF)
Vararepresentant: Guro Bøhm

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet stadfester at styret i Sykehusinnkjøp HF, i henhold til avtale med de ansattes organisasjoner, suppleres med følgende ansattvalgte styremedlemmer frem til det kan avholdes valg blant de ansatte i Sykehusinnkjøp HF:

Styremedlem: Tor Einar Pedersen, ansattvalgt (vararepresentant Andreas Rystrøm)

Sign: SM LV 

Styremedlem: Kate Mari Hagen, ansattvalgt (vararepresentant Guro Bøhm)

Styret i Sykehusinnkjøp HF har da følgende sammensetning:

*Styreleder: Steinar Marthinsen
Nestleder: Per Karlsen
Styremedlem: Ingerid Gunnerød
Styremedlem: Kate Mari Hagen, ansattvalgt
Styremedlem: Erik Håkonsen
Styremedlem: Cathrine Loennecken
Styremedlem: Tor Einar Pedersen, ansattvalgt
Styremedlem: Ann Elisabeth Rødvei*

Sak 4: Fastsetting av styrehonorar

Det utbetales ikke styrehonorar til styremedlemmer som er ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak. Til eksterne styremedlemmer fastsettes honoraret til kr 80 000.

Foretaksmøtet vedtok:

Styremedlemmer ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak, mottar ikke styrehonorar. Eksterne styremedlemmer mottar kr 80 000 per år i styrehonorar.

Sak 5: Oppdrag til Sykehusinnkjøp HF

Foretaksmøtet viste til at Sykehusinnkjøp HF ble stiftet i desember 2015 gjennom stiftelsesprotokoll, foretaksavtale samt styrevedtak i de fire regionale helseforetakene.

Foretaksmøtet legger, med utgangspunkt i ovennevnte dokumenter, til grunn at Sykehusinnkjøp HF skal være en viktig aktør for at spesialisthelsetjenesten i Norge skal nå sine mål knyttet til effektiv og god pasientbehandling. Sykehusinnkjøp HF skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og sammen med helseforetakene realisere betydelige kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier innenfor alle innkjøpskategorier.

Foretaksmøtets oppdrag til Sykehusinnkjøp HF konkretiseres slik:

Struktur for nasjonal samhandling innen innkjøpsområdet

I 2016 skal Sykehusinnkjøp HF etablere et prosjekt som skal ha to formål:

- å forberede, klargjøre og virksomhetsoverdra relevante ressurser innenfor regionenes og helseforetakenes innkjøpsressurser til Sykehusinnkjøp HF
- å forberede og klargjøre helseforetakene til å ta imot tjenester fra Sykehusinnkjøp HF

Prosjektet etableres i samarbeid med de regionale helseforetakene, der det skal være ett sentralt prosjekt og fire regionale prosjekt. Det sentrale prosjektet ledes av Sykehusinnkjøp HF, de regionale prosjektene ledes av hver av regionene. Det sentrale prosjektet skal legge struktur/organisering av selskapet ut fra vedtatte prinsipper (sentral styring med regional forankring/

Sign: SM  LV

kategoristyring) og legge en tidsplan for gjennomføring i 2016. Det sentrale prosjektet skal arbeide med å identifisere gevinster på et overordnet nivå slik at det kan være medvirkende til å bestemme retning for det nye helseforetaket. Videre skal prosjektet definere hva som må være felles mellom regionene for å kunne sikre gevinstuttak, kategoribaserte innkjøp og standardiserte arbeidsprosesser (krav til innhold i regionale prosjekt). De fire regionale prosjektene skal gjennomføre tiltak som må til for at RHF og HF skal kunne samhandle med Sykehusinnkjøp HF for å sikre gevinstuttak, kategoribasert innkjøp og standardiserte arbeidsprosesser.

Oppbygging av Sykehusinnkjøp HF inkl virksomhetsoverdragelser

Sykehusinnkjøp HF skal i 2016 etablere en plan for utvikling og oppbygging av helseforetaket. Gjennomføringen av denne planen kan skje ved virksomhetsoverdragelse, men også ved samarbeidsavtaler og samarbeid om innkjøpsressurser mellom regionene og Sykehusinnkjøp HF inntil forberedelsene til en mer permanent organisasjon er gjennomført og det endelige omfanget av virksomhetsoverdragelse fra regionene er bestemt. Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide en plan for virksomhetsoverdragelse av relevante innkjøpsenheter i samarbeid med de regionale helseforetak. Sykehuspartner HF's virksomhet innen innkjøp/logistikk og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS skal prioriteres og virksomhetsoverdras tidlig i 2016.

God drift i overgangsfasen

Sykehusinnkjøp HF skal sørge for at planlagte og pågående anskaffelsesaktiviteter og andre driftsoppgaver, som enheter som virksomhetsoverdras har ansvar for, blir opprettholdt og gjennomført i henhold til plan. Fokus på den operasjonelle driften må sikres for å unngå reduksjon i avtaleproduksjon og avtaleoppfølging mot leverandørene og for å sikre at Sykehusinnkjøp HF's kunder får de planlagte og forventede leveranser.

Samhandling og tjenesteutvikling

Sykehusinnkjøp HF skal etablere gode samarbeidsformer og hensiktsmessige møtearenaer mellom helseforetaket, de regionale helseforetakene og de helseforetakene som er brukere av Sykehusinnkjøp HF's tjenester. Videre skal Sykehusinnkjøp HF utvikle en tjenstekatalog for de tjenestene som skal leveres fra helseforetaket. Tjenstekatalogen utvikles i samarbeid med de regionale helseforetak

Finansiering

Sykehusinnkjøp HF skal på bakgrunn av egen tjenstekatalog, utarbeide forslag til en finansieringsmodell basert på tjenestepricing. Forslag til finansieringsmodell skal oversendes eierne innen 01.10.16.

Hovedfinansieringen av Sykehusinnkjøp HF vil skje i tråd med den finansieringsmodellen som eierne beslutter.

Kompetanseutvikling

Sykehusinnkjøp HF skal være en kompetansebedrift. Det skal i løpet av 2016 lages en plan for kompetanseutvikling som over tid skal sikre at Sykehusinnkjøp HF har nødvendig strategisk og operasjonell kompetanse til å fylle rollen som verdiskapende partner for spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF skal implementere, vedlikeholde og utvikle leveransene fra det nasjonale prosjektet "NSSIL".

Kategori- og porteføljestyring

Sign: SM LV

Sykehusinnkjøp HF skal arbeide kategoribasert. Sykehusinnkjøp HF skal levere innkjøpstjenester innenfor alle spesialisthelsetjenestens innkjøpskategorier og etablere gode samarbeidsformer med de ulike fagmiljø innenfor disse kategoriene. Det må synliggjøres gjennom kategoriplaner hvordan hver kategori kan håndteres. Sykehusinnkjøp HF skal i 2016 etablere og forankre kategoriplaner, med utgangspunkt i den kompetanse Sykehusinnkjøp HF i 2016 får virksomhetsoverdratt. Videre må det lages en plan for effektiv porteføljestyring av den anskaffelsesporteføljen Sykehusinnkjøp HF har ansvar for.

Sykehusinnkjøp HF skal ha fokus på innovasjon i tråd med intensjonene i HelseOmsorg21 – dette krever nær tilknytning til de store sykehusene samt forsknings- og utviklingsmiljøer og tett dialog med leverandørmarkedet.

Sykehusinnkjøp HF skal tilrettelegge for at kategorikompetanse kan utnyttes aktivt i metodevurderingsarbeidet, i samarbeid med de regionale helseforetak.

Sykehusinnkjøp HF skal ivareta sentralisert vareforsyning basert på etablert løsning i Helse Sør-Øst for å sikre leveranser til sykehusene i Helse Sør-Øst.

Organisering

Sykehusinnkjøp HF skal etableres med et hovedkontor i Vadsø og regionale enheter der hvor det i dag er etablerte innkjøps- og logistikkfunksjoner, gode fagmiljøer med basis i universitetssykehus og gode forsknings- og utviklingsmiljøer blant annet for å ivareta behovet for sterke innovative anskaffelser i fremtiden.

Helseforetaket skal med denne bakgrunn planlegge for regionskontorer på følgende steder:

- Drammen/Oslo
- Bergen/Stavanger
- Trondheim
- Tromsø

Hovedkontoret i Vadsø skal inneha fellesfunksjoner som økonomi, HR og juridiske tjenester, bidra til vedlikehold av felles standarder og prosedyrer samt ha kategoriansvaret for definerte kategorier.


Ansettelse av ledelse av Sykehusinnkjøp HF skal skje gjennom utlysning på nøytralt grunnlag.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdraget til Sykehusinnkjøp HF gjøres gjeldende.

Møtet ble hevet klokken 12:15.

Gardermoen, 25. januar 2016.



styreleder Steinar Marthinsen



administrerende direktør i
Helse Nord RHF
Lars Vorland