

Møteprotokoll

Styre:	Sykehusinnkjøp HF
Møtested:	Park Inn Gardermoen
Dato:	Styremøte 2.mai 2016
Tidspunkt:	Kl. 09.30-14.15

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen	Styreleder
Per Karlsen	Nestleder
Ingerid Gunnerød	
Ann Elisabeth Rødvei	
Erik Håkonsen	
Cathrine Loennecken	
Kate Mari Hagen	
Tor Einar Løkke Pedersen	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Ole Edvardsen, konstituert daglig leder Sykehusinnkjøp HF
Grete T. Solli fra Helse Sør-Øst RHF for å føre protokoll

Følgende eksterne deltok:

Øyvind Melien, Helsedirektoratet på temasak "Nye metoder"
Espen Eilertsen, direktør Sykehuspartner I&L på temasak om Sykehupartner

Saker som ble behandlet:

025-2016	Godkjenning av agenda og sakspapirer
----------	--------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Agenda og sakspapirer godkjent

026-2016	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll godkjent

027-2016	Prosjektdirektiv – etablering av Sykehusinnkjøp HF
-----------------	---

I styremøte 04.04.2016 sak 21/2016 ble konst. daglig leder bedt om å opprette og lede en prosjektgruppe for etableringsprosjektet med deltagere fra alle regioner, HINAS og Sykehuspartner I&L.

Prosjektgruppen har bearbeidet prosjektdirektivet for etableringsprosjektet og ferdigstilt et nytt utkast til prosjektdirektiv. Inkludert i dette har de fremmet ressurser til det øvrige etableringsprosjektet (arbeidsstrøm 2 og 3) i tråd med tidligere fremlagt forslag i styret 2. mars 2016 sak 14/2016. Styret i Sykehusinnkjøp er styringsgruppe for prosjektet. I tillegg inviteres konserntillitsvalgte og vernetjenesten.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret godkjenner Prosjektdirektivet i versjon 2.0 med de innspill som fremkom under møte. Oppdatert prosjektdirektiv etter oppstartsmøte i prosjektet legges frem for styret.
2. Styret ber konstituert daglig leder om å starte opp aktiviteter i henhold til foreslått aktivitetsplan. Konserntillitsvalgte og vernetjenesten inviteres til å delta i styringsgruppen i prosjektet.
3. Styret ber om at konstituert daglig leder legger frem kriterieliste for godkjenning av de ulike arbeidsstrømmene til styremøtet 30.05.16

028-2016	Budsjett 2016
-----------------	----------------------

Godkjenne budsjett for 2016 for de kostnader i Sykehusinnkjøp HF som ikke dekkes av Hinas, Sykehuspartner og regioner.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret godkjenner fremlagt forslag til budsjett for 2016 i Sykehusinnkjøp HF og ber om at dette blir framlagt for AD-møte med sikte på avklaring av hvordan budsjettet for 2016 finansieres.

029-2016	Nettsider - Sykehusinnkjøp HF
-----------------	--------------------------------------

Hinas ble i sist styremøte gitt oppdrag i å sette opp en nettside. Det er særlig behov for en nettside hvor styresaker og aktuelle nyheter legges ut. Siden er nå publisert.

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret tar saken til orientering

030-2016	Leie av lokaler i Oslo for sykehusinnkjøp HF – Grev Wedels plass 7
-----------------	---

Sykehusinnkjøp HF vil leie totalt 421 kvm i 4.etg og 421 kvm. i 5.etg. HINAS har i tråd med tidligere orienteringer avklart at LIS flytter fra nåværende lokaler og inn i 5. etg. Her blir det innredet hensiktsmessig kontorlokaler og møterom for LIS sine aktiviteter. Den andre etasjen vil utelukkende bli innredet med adhoc prosjektplasser og tre møterom for prosjektarbeid og møteplass for Sykehusinnkjøp sine ansatte når det arbeides i Oslo. Lokalene vil gi store innsparinger i øvrige leie av lokaler da det meste av møte og prosjektarbeid i dag gjennomføres på Gardermoen eller ved innleie på hoteller

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar til etterretning at det er inngått Leieavtale for Grev Wedels plass 7 i tråd med tidligere vedtak i styret.
2. Lokalene vil være tilgjengelig for bruk fra august 2016.

031-2016	Gjennomgang av foretaksprotokollen - avsjekk
-----------------	---

I protokollen fra foretaksmøtet 25.01.16 ble styret gitt konkrete oppdrag fra sine eiere for å sikre en best mulig oppstart på Sykehusinnkjøp HF. I saken ligger en konkretisering av oppdraget slik at styret kan etterse at dette blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

V E D T A K

Styrets enstemmig

Styret ber konst. daglig leder følge opp oppdragene merket med gult og rødt ved at det blir utarbeidet tiltaksplan for disse områdene til styremøtet 30.05.16.

032-2016	Styreleder informerer
-----------------	------------------------------

Ansettelse av administrerende direktør – stillingen er utlyst. Møte i ansettelsesutvalget 13.05. Det legges fram en oversikt over aktuelle kandidater til styremøtet 30.05. Det blir runder med intervjuer, referanseinnhenting m.m. i juni og en endelig innstilling i styremøtet 30.06.

033-2016	Temasaker
Nye metoder – innledning og orientering ved Øyvind Melien, Helsedirektoratet Status ved Sykehuspartner – orientering ved I&L ved Espen Eilertsen	
Presentasjonene sendes ut til styremedlemmene med protokollen	

Møtet hevet kl. 14.15

Gardermoen, 2. mai 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

Per Karlsen
nestleder

Ingerid Gunnerød

Ann Elisabeth Rødvei

Erik Håkonsen

Cathrine Loennecken

Kate Mari Hagen

Tor Einar Løkke Pedersen

Grete T. Solli
Protokollfører