

Møteprotokoll

Styre:	Sykehusinnkjøp HF
Møtested:	Radisson Blue, Gardermoen
Dato:	Styremøte 30.mai 2016
Tidspunkt:	Kl. 09.30-14.15

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen	Styreleder
Per Karlsen (fra 10.45)	Nestleder
Ingerid Gunnerød	
Ann Elisabeth Rødvei	
Erik Håkonsen (til 13.30)	
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:

Jannike Daae Tønjum, direktør Helse Vest Innkjøp HF på temasak 043-2016

Saker som ble behandlet:

034-2016	Godkjenning av agenda og sakspapirer
-----------------	---

V E D T A K

Styrets enstemmige

Agenda og sakspapirer godkjent

035-2016	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
-----------------	--

V E D T A K

Styrets enstemmige

Protokoll godkjent

Styret godkjente i møte 2. mai prosjektdirektivet i versjon 2.0 med de innspill som fremkom under møte. Prosjektgruppen er kommet godt i gang med arbeidet og alle fem arbeidsstrømmer er i gang. Det jobbes med å legge drift av IKT-plattform til en av regionene. Prosjektgruppen ønsker at Sykehusinnkjøp HF tar kontakt med regionene for å initiere felles prosesser for å kartlegge hvem som skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp. Det fremkom mange synspunkter i styret knyttet til bla følgende stikkord:

- Det mangler en overordnet struktur på tilnærmingen til prosjektet og hvordan prosjektet sikrer fremdrift og overordnet styring
- Det rapporteres om en del usikkerhet knyttet til virksomhetsoverdragelsene og ikke minst tidspunktet for når dette skal skje
- Det må ikke gå for lang tid mellom tidspunktet for første og siste virksomhetsoverdragelse
- Det er viktig å få laget en omforent kommunikasjonsplan for prosjektet

De fem arbeidsstrømleiderne rapporterer annen hver uke til prosjektgruppen. Det arbeides for å skaffe noe ekstern bistand til prosjektet. Det er behov for en dedikert person som jobber med kommunikasjon. Kommunikasjonsleder i Hinas vil frigis til denne oppgaven.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar saken om arbeidet i Prosjektgruppen til orientering med de innspill som fremkom i møte og ber konst. Daglig leder arbeide videre med disse spørsmålene frem til neste styremøte
2. Styret tar til etterretning at en helhetlig masterplan blir fremlagt for styret i neste styremøte 30. juni.
3. Styret ber om at det utarbeides en konkret kommunikasjonsplan som matcher masterplanen til neste styremøte.

Prosjektgruppen og arbeidsstrømleiderne er enig om at følgende kriterier er relevante i forbindelse med godkjenning av de ulike arbeidsstrømmene i styret og styringsgruppen.

- Kravet til målsetning for Arbeidsstrøm og Arbeidspakke oppfylles
- Risikovurdering er gjennomført og risikoreduserende tiltak er identifisert
- Arbeidsstrøm og prosjektgruppe er omforent i vurdering av leveransene

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret tar saken til orientering, men ber om at konst. daglig leder fremmer en helhetlig og mer tydeligere godkjenningskriterier til styret som sak til neste styremøte.

038-2016	Felles IKT-plattform
-----------------	-----------------------------

Arbeidsstrøm IKT anbefaler at drift av IKT tjenester til Sykehusinnkjøp HF legges til et av de regionale IKT driftsselskapene. Helse Nord IKT velges grunnet nærhet til hovedkontor og den erfaringen de har fra etablering og drift av IKT tjenester til Luftambulansetjenesten ANS. Valget av driftsselskap er midlertidig, for etterfølgende å tildele kontrakt til det IKT driftsselskapet som kan leverer til best pris og kvalitet. Arbeidsstrømmen har innledet dialog med Helse Nord IKT om eventuell drift av Sykehusinnkjøp HF.

Per Karlsen reiste spørsmål om behovet for å skaffe et egnet IT-verktøy for konkurransegjennomføring og for administrasjon av kontrakter. Dette er viktig verktøy for å sikre felles håndtering og må anses for å være et av de viktige basissystemer for et innkjøpsselskap.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret godkjenner at et regionalt IKT driftsselskap velges som leverandør til Sykehusinnkjøp HF og at Helse Nord IKT forespørres først. Hvis Helse Nord ikke kan påta seg oppgaven, forespørres de andre regionene.
2. Styret ber om at etableringsprosjektet forbereder anskaffelse av et felles konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy til Sykehusinnkjøp HF og komme til bake til styret med en kravspesifikasjon og opplegg for anskaffelse. Systemene bør anskaffes så fort som det er mulig i 2016.

039-2016	Innredning av lokaler i Oslo
-----------------	-------------------------------------

Innredes fleksibelt for å brukes som møterom og prosjektkontor. Hinas/Lis tar i bruk lokalene nå. Helse Sør-Øst RHF vil kunne leie en del av lokalene inntil Sykehusinnkjøp HF har behov for de.

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret tar saken til orientering

040-2016	Ansettelsesprosessen administrerende direktør
-----------------	--

Søkerlisten er offentlig. Saken ellers unntatt offentlighet.

V E D T A K

Styrets enstemmig

Styret tar saken til orientering

041-2016	Møteplan høst 2016
-----------------	---------------------------

Det ble foreslått en del datoer for møter i Sykehusinnkjøp HF andre halvår 2016. Det er ikke ønskelig alltid å bruke mandager. Onsdager er foretrukket.

Styrets enstemmig

Styret vedtar møteplanen i neste styremøte.

042-2016	Styreleder informerer
-----------------	------------------------------

Styreleder var i AD-møtet 23.05 og presenterte status og utfordringer for etableringen av Sykehusinnkjøp HF for AD-møtet. AD-møtet ba om at det blir lagt frem en egen sak for AD-møtet 22.08 med en klar anbefaling om videre fremdrift og datoer for virksomhetsoverdragelser slik at en kan presentere en helhetlig og forutsigbar plan for alle regioner, HINAS og Sykehuspartner. AD-møtet vil så ta en endelig beslutning om det er mulig å oppfylle oppdraget gitt av statsråden med at all virksomhetsoverdragelse skjer i løpet av 2016 eller om AD-møtet må gi tilbakemelding til statsråden om at man trenger mer tid på prosessen.

043- 2016 Temasak

Orientering fra Helse Vest Innkjøp HF.
Presentasjonen ble omdelt til styrets medlemmer.

Møtet hevet kl. 14.15

Gardermoen, 30. 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