

Foreløpig møteprotokoll

Styre:	Sykehusinnkjøp HF
Møtested:	Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal
Dato:	Styremøte 24.august 2016
Tidspunkt:	Kl. 09:30 – 14.30

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
Kjetil M. Istad, påtroppende administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF
Grete T. Solli fra Helse Sør-Øst RHF for å føre protokoll

Saker som ble behandlet:

057-2016	Godkjenning av agenda og sakspapirer
----------	--------------------------------------

VEDTAK

Styrets enstemmige

Agenda og sakspapirer godkjent

058-2016	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
----------	---

VEDTAK

Styrets enstemmige

Protokoll godkjent

059-2016	Notat om framtidig organisering av juridiske tjenester i Sykehusinnkjøp HF
-----------------	---

Notat tar opp framtidig organisering av juridiske tjenester i Sykehusinnkjøp HF og trekker særlig fram viktigheten av at rettslige krav ivaretas, at det legges til rette for god faglig utvikling og at Sykehusinnkjøp HF vil bli en attraktiv arbeidsplass for å rekruttere gode jurister. Avsenderne presiserer at de er av det syn at et felles miljø, praksis og effektiv utnytting av ressurser best kan oppnås ved at avdelingene organiseres som avdeling/er men hvor de ansatte kan ha ulik geografisk plassering.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar notatet til orientering. Notatet oversendes administrerende direktør for videre behandling.
2. Styret ber om at organisatoriske innspill fremmes via administrerende direktør nå når denne funksjonen er på plass.

060-2016	Statusrapport med risikorapportering Etableringsprosjektet pr. august 2016
-----------------	---

Det rapporteres på fremdrift og risiko iht. vedtatt prosjektdirektiv for Etableringsprosjekter. Rapport over leveranser per arbeidsstrøm og presentasjon av samlet risikovurdering for prosjektet som helhet, basert på rapportering av risiko fra arbeidsstrømmene.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar status- og risikorapportering pr august 2016 til etterretning, og ber administrerende direktør sikre at prosjektet arbeider videre med de foreslåtte tiltak.
2. Styret ser det som viktig å følge opp IKT, finansiering og budsjett, og ikke minst viktigheten av å opprettholde kvaliteten i leveransene til helseforetakene samt god kommunikasjon til medarbeidere.
3. Styret ber administrerende direktør gjennom prosjektet sikre at risikoreduserende tiltak gjennomføres som planlagt, og at en oppdatert risikovurdering presenteres for styret 5. oktober 2016. Styret ber om øyeblikkelig tilbakemelding hvis man står i fare for ikke å nå avgjørende frister.
4. Styret ber administrerende direktør være særlig oppmerksom på overnevnte momenter og avklare gråsoner i forhold til forvaltningsansvaret blant annet for ulike registre og fellesfunksjoner.

061-2016	Oppdatert Masterplan for etableringsprosjektet
-----------------	---

På styremøtet 30.juni 2016, sak 047-2016 sluttet styringsgruppen seg til Masterplan for prosjektet, versjon 1.0 og ba samtidig om at Masterplanen følges opp i hvert styringsgruppemøte. Det er gjort enkelte justeringer i Masterplanen etter kvalitetssikring og nå presenteres versjon 1.1 av planen. AD-møtet (nasjonalt) har i møte 22.08.16 sluttet seg til Masterplanen.

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret tar Masterplan versjon 1.1 for etableringsprosjektet til etterretning
2. Ved avvik i Masterplanen så må korrektive tiltak ev. forskyving av Masterplanen tas opp i styret.
3. Styret tar AD-møtets konklusjon fra 22.08.16 til etterretning:

Den er som følger:

1. AD-møtet slutter seg til at masterplanen (vedtatt av styret i Sykehusinnkjøp HF) følges, og at forutsetningene gitt i foretaksmøte 25. januar 2016 blir fulgt opp i tråd med oppdraget gitt Sykehusinnkjøp HF.
2. For å kunne virksomhetsoverdra enheter, for deretter å omstille internt i foretaket, må det settes som premiss at HINAS og øvrige innkjøpsenheter som overdras fortsetter med samme oppgaver i Sykehusinnkjøp HF som før overdragelsen til annet er bestemt i tråd med gitte rammebetingelser og føringer. Dette for å redusere risiko for at leveransene til kundene i overgangen mister kvalitet.
3. AD-møtet ber om å bli løpende orientert om fremdriften i leveransen i henhold til masterplanen og status for arbeidet i de regionale prosjektene

062-2016	Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF.
-----------------	--

Det er blitt utarbeidet et prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF. Styret ønsker utdyping rundt kompleksitet, omfang, grensenitt m.m.

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret tar prosjektdirektivet i versjon 0.2 med de innspill som kom i saken til foreløpig orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å iverksette arbeidet for å ferdigstille et endelig prosjektdirektiv for senere beslutning i styret.

063-2016	Omdanning av HINAS til helseforetak og overføring til Sykehusinnkjøp HF
-----------------	--

Det er utarbeidet et anbefalt forslag til overføring av Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) til Sykehusinnkjøp HF (SHF). Saken er avgrenset til å foreslå en håndtering av de juridiske forhold tilknyttet overføring av HINAS til SHF.

VEDTAK

Styrets enstemmige

Styret ber administrerende direktør legge leveransen til grunn i det videre arbeid

064-2016	Orientering om forslag til fremtidig felles IKT-løsning med Helse Nord
-----------------	---

Helse Nord IKT (HNIKT) har startet arbeidet med å fastlegge en plan for utredning, beslutning og implementering av endelig løsning for IKT i Sykehusinnkjøp HF. Parallelt med dette jobber prosjektet ved arbeidsstrøm 1 med en beskrivelse av Sykehusinnkjøp HF sine behov knyttet til langsiktig løsning som utgangspunkt for videre dialog med HNIKT. Arbeidsstrømmen vil ha en aktiv rolle i den videre dialogen med HNIKT, og det vil samtidig være en tett dialog med ledelsen i Sykehusinnkjøp HF rundt dette arbeidet.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om at konseptrapporten med anbefalt langsiktig løsning for IKT i Sykehusinnkjøp HF legges frem for styret når denne er levert fra Helse Nord IKT

065-2016	Orientering om leveranse fra AS2 – Arbeidspakke: «Håndbok for avgivende organisasjon - Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF»
-----------------	--

Arbeidsstrøm 2 har utviklet en håndbok for personal og virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF. Håndboken legger til rette for en korrekt og god gjennomføring av virksomhetsoverdragelse. Håndboken beskriver prosessen frem til virksomhetsoverdragelsepunktet og er tenkt som et hjelpemiddel for avgivende arbeidsgiver og Sykehusinnkjøp HF. Nødvendige maler og skjema er vedlagt håndboken

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret tar leveranse fra arbeidsstrøm 2, arbeidspakke P3 og P4 «Gjennomføre virksomhetsoverdragelse - Håndbok» til etterretning og ber adm. direktør gjennom prosjektet om å legge anbefalingene med de innspill som ble gitt i møtet til grunn for det videre arbeidet.

066-2016	Orientering om oppstart og status for regionale prosjekter
-----------------	---

For å kartlegge, beslutte og gjennomføre virksomhetsoverdragelse av relevante innkjøpsressurser fra regionene etableres det regionale prosjekter. Det er blitt utarbeidet et mandat for å sikre en felles tilnærming til og gjennomføring av prosjektene i hver region. Hver enkelt region må tilpasse eget arbeid til den felles målsetning som ligger for etableringen av Sykehusinnkjøp HF.

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret tar informasjon om oppstart og status for regionale prosjekter til orientering

067-2016	Økonomirapportering pr 31.juli 2016
-----------------	--

Saken presenterer påløpte kostnader pr 31.juli 2016, samt en overordnet prognose pr. 31.12.2016.

Styrets enstemmig

1. Styret tar økonomirapporteringen til etterretning.
2. Styret vedtar å øke budsjetttrammen for 2016 til nok 8 millioner for å sikre tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med å etablere Sykehusinnkjøp HF i tråd med oppdraget gitt i foretaksprotokollen fra 25. januar 2016.
3. Styret ber om at styreleder forankrer budsjetttrammen i AD-møtet med konkret forslag til inndekning for 2016.

068-2016	Styreleder informerer
-----------------	------------------------------

- Nasjonal innkjøpskonferanse 21.-22.09 i Tromsø
- Forenkling av anskaffelsesreglene fra 01.01.17

Møtet hevet kl. 14.30

Stjørdal, 24. august 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