

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møtested: Park Inn Gardermoen

Dato: 05.oktober 2016

Tidspunkt: Kl. 09.30 -16.00

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen (leder)
Per Karlsen (til 14.45) (nestleder)
Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Cathrine Loennecken
Erik Håkonsen
Kate Mari Hagen
Tor Einar Løkke Pedersen

Følgende fra administrasjonen deltok:

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

Saker som ble behandlet:

69-2016	Godkjenning av innkalling og agenda
---------	-------------------------------------

VEDTAK

Styrets enstemmige

Innkalling og agenda godkjent

70-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.08 2016
---------	--

VEDTAK

Styrets enstemmige

Protokoll godkjent

71- 2016	Status og risiko i etableringsprosjektet
----------	--

Overordnet vurdering er at etableringsprosjektet, etter en samlet vurdering av fremdrift og risiko, har en gul status (dvs. noen avvik). Leveranser fra arbeidsstrømmene nærmer seg ferdigstilling og arbeidsstrøm 2 og 5 er avsluttet. Alle regionale prosjekter er etablert

og nåsituasjonskartleggingen av roller og oppgaver har startet. Etableringsprosjektet har iverksatt koordineringsaktiviteter for å sikre mest mulig lik gjennomføring av de regionale prosjektene og vil fortsette tett oppfølging av disse. Forespørsel om tjenesteleveranse av lønn og reise til Sykehusinnkjøp er sendt alle regionale helseforetak og henvendelsen er positivt besvart av to regioner. Det vil komme på plass en løsning fra 1. desember og Hinas vil bli ivaretatt i oktober fra nåværende leverandør. Virksomhetsoverdragelsene av Hinas og Sykehuspartner vil bli utsatt noe. Hinas med to dager og Sykehuspartner avd. innkjøp og logistikk en måned. Grunnen for utsettelse av overdragelse av Sykehuspartner er i hovedsak knyttet til Forsyningssenteret og mva-problematikk og noen utfordringer knyttet til kategorien helsetjenester. Risiko knyttet til informasjon er flyttet fra rødt til gult, men styringsgruppen påpeker viktigheten av god informasjon ute på helseforetakene og ber om at tillitsvalgte blir invitert til informasjonsmøter.

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret tar status- og risikorapportering pr september 2016 til orientering, og ber om at prosjektet arbeider videre med foreslåtte tiltak.
2. Styret ber om en gjennomgang/rapportering per region/divisjon til neste styringsgruppemøte.
3. Styret ber om at det etableres en sjekklister for de tiltak som må gjennomføres for at man skal være trygg på en god oppstart.

72-2016	Økonomirapportering
----------------	----------------------------

Budsjettet for Sykehusinnkjøp HF, inklusive etableringsprosjektet er nå 8,0 millioner kroner i 2016. Det er forutsatt at HINAS, Sykehuspartner og regionene dekker egne kostnader i etableringsperioden i 2016. Når den enkelte enhet overføres til Sykehusinnkjøp forutsettes det at deres budsjett for 2016 overføres til Sykehusinnkjøp.

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret tar økonomirapporteringen til orientering

73-2016	Instruks fra styret til administrerende direktør
----------------	---

Instruksen tar for seg roller og ansvar, arbeidsoppgaver, evaluering og fullmakter for administrerende direktør. Utkast til instruks er utarbeidet med utgangspunkt i instruks fra andre helseforetak og aksjeselskap

Styrets enstemmige

1. Styret vedtar instruks for administrerende direktør
2. Styret gir signaturrett til administrerende direktør og ber om at signert protokoll sendes til Brønnøysundregisteret.
3. Styret tar fullmaktsinstruks for adm. direktør og administrasjonen med de innspill som kom i møtet til orientering.
4. Styret ber om å bli orientert om utformingen av den endelige fullmaktsmatrisen.

74-2016	Finansieringsmodell
----------------	----------------------------

Fra 1. januar 2017 vil Sykehusinnkjøp HF være i operativ drift. For at Sykehusinnkjøp skal bli i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte fra oppstart er det en forutsetning at virksomheten er sikret nødvendig finansiering i en etableringsfase, samtidig som eierne forventning om innføring av tjenesteprisfinansiering blir ivaretatt. Sykehusinnkjøp HF skal driftes «as-is» i en oppstartsfase og forslaget til finansieringen for 2017 tar utgangspunkt i dagens kostnadsbase og inntektsstrømmer og fremtidig finansieringsmodell foreslås å være en kombinasjon av rammefinansiering, tjenestefinansiering og timefinansiering. Det er viktig med god dialog med eierne i prosessen med å komme fram til en finansieringsmodell.

Styrets enstemmige

1. Styret tar forslaget til finansieringsmodell til orientering og ber om at saken oversendes økonomidirektørene i de regionale helseforetakene for videre dialog mellom økonomidirektørene og Sykehusinnkjøp HF.

75-2016	Budsjettprinsipper, budsjettstruktur og budsjettprosess
----------------	--

Sykehusinnkjøp skal utarbeide finans- og kostnadsbudsjett og investeringsbudsjett på årlig basis, et likviditetsbudsjett og sørge for månedlige prognoser for å muliggjøre god virksomhetsstyring. Det skal gjennomføres økonomisk langtidsplanlegging i en fire års rullerende modell som oppdateres årlig. Denne prosessen gjøres på våren, og legger føringer for budsjettet det neste året. Det er viktig med en god dialog med regionene i det videre arbeidet.

Styrets enstemmige

1. Styret tar forslag til budsjettprosess til orientering og ber administrerende direktør jobbe videre med utarbeidelse av budsjett for 2017.

76-2016	Orientering fra administrerende direktør
----------------	---

Organisering og bemanning

Administrerende direktør informerte om drøftingsmøter, innkjøpskonferansen i Tromsø, koordinering av regionale prosjekter og kommunikasjonstiltak med administrerende direktørs ukentlige blogg.

Valg av lønnsleverandør

Sakspapirer delt ut i møtet (*unntatt offentlighet*)

Det er sendt ut en forespørsel om leveranse av lønn og reisehåndtering til alle helseregioner 20. september i tråd med vedtak i styringsgruppa 19. september. To regioner har gitt tilbud på tjenesteleveranse lønn og reiseregninger til Sykehusinnkjøp.

Styrets enstemmige

1. Styret tar til etterretning administrerende direktørs valg av Sykehuspartner HF som tjenesteleverandør for lønn og reiseregninger basert på innkomne tilbud fra de regionale helseforetakene. Det legges inn en klausul om seks måneders oppsigelse i utforming av konkret tjenesteavtale.

Møtet hevet kl. 15.15

Gardermoen 5. oktober 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