

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møtested: Grev Wedels Plass 5, Oslo

Dato: 7. desember 2016

Tidspunkt: Kl. 10.15-13.40

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen	(leder)
Per Karlsen (via Skype)	(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
Kjersti Sjursen Lien, kommunikasjonsleder Sykehusinnkjøp HF
John-Christian Lervik, utviklingsdirektør Sykehusinnkjøp HF (for å føre protokoll)
Anette Lambert Grave, Deloitte (sak 103 og 104)
Bente Hayes, direktør divisjon legemidler Sykehusinnkjøp HF (til og med sak 104).

Saker som ble behandlet:

99-2016	Godkjenning av innkalling og agenda
---------	-------------------------------------

VEDTAK

Styrets enstemmige

Styret godkjenner møteinnkalling og agenda for styremøte 7. desember 2016.

100-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28 november 2016
----------	--

VEDTAK

Styrets enstemmige

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 28. november 2016.

101-2016	Status og risiko i etableringsprosjektet
-----------------	---

Saken gjør rede for status og risiko i etableringsprosjektet.

Prosjektet rapporterer grønt. Prosjektet har hatt fokus på aktiviteter som må være gjennomført før hver virksomhetsoverdragelse.

Løsning for lønn og reiseregning er implementert og klar for utbetaling i desember. Pensjonsordning er etablert og klar. IKT løsning er etablert (Arkiv, KGV, Intranett). HMN og HV overdratt 1. desember. Overdragelse av personell fra Sykehuspartner Innkjøp og Logistikk utsatt (planlagt 1. januar). HN overføres 1. januar. HSØ skal ha klar oversikt over personell som skal overføres til 15. januar.

Sluttrapport legges frem i siste styringsgruppemøte i februar.

Risikovurderingen: Totalsituasjon bedret. Viktigste gjenværende risikoer: Virksomhetsoverdragelsen påvirker leveransene av tjenester til sykehusene negativt. Mangel på ressurser i avgivende enheter til å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen.

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret tar status- og risikorapportering fra etableringsprosjektet til etterretning.

102-2016	Status drift Sykehusinnkjøp HF
-----------------	---------------------------------------

Saken redegjør for status for drift i Sykehusinnkjøp HF, Divisjon Nasjonale tjenester.

- Mål for divisjonen (mål for tidligere HINAS)
- Status på anskaffelser og avtaleforvaltning
- utfordringer knyttet til nasjonale innkjøpstjenester

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. dir. arbeide videre med å utvikle en standard virksomhetsrapportering basert på innspill i møtet og beste praksis fra HINAS og øvrige regioner.

103-2016	Økonomirapportering per 31. oktober 2016
-----------------	---

Saken redegjør for regnskap og balanse pr. 31. oktober 2016, samt prognose for året.

Rapporteringen inkluderer Etableringsprosjektet, Divisjon Nasjonale tjenester (tidl. HINAS) og Divisjon Legemidler (tidl. LIS).

Det rapporteres et samlet underskudd på 2.7 mill. kroner per 31. oktober 2016. Dette er i tråd med budsjett, da HINAS' styre har vedtatt et budsjett med underskudd.

Prognosen for 2016 viser et forventet underskudd på 6 millioner kroner. Dette er et avvik fra budsjett på 1,8 millioner kroner og skyldes hovedsaklig et forventet underskudd i etableringsprosjektet for Sykehusinnkjøp HF på 730.000 kr. samt høyere påløpte personalkostnader enn forventet i HINAS.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar økonomirapporteringen til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre tiltak for å redusere avvik mellom regnskap og budsjett for 2016.

104-2016	Budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017
-----------------	--

Styreleder orienterte om endrete premisser fra eierne vedrørende finansieringen av felleseide selskaper for 2017. I premissene legges det til grunn at felleseide selskaper ikke skal øke sine budsjetter fra 2016 til 2017 med mindre det foreligger spesielle nye premisser i forhold til oppdragsdokument eller ambisjoner. Basert på dette har de regionale økonomidirektørene gjennomgått selskapene og anbefalt en ramme for 2017. Dette er forelagt styreleder og adm. dir. den 6. desember. Det arbeides med å analysere konsekvensene av de endrete premissene.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar informasjonen om endrete premisser for finansieringen av Sykehusinnkjøp HF i 2017 til orientering.
2. Styret drøftet ulike tilnæringsmåter for å tilpasse seg til rammen og synliggjøre konsekvenser av endrete rammer.
3. Styret mener det er kritisk viktig å etablere basisfunksjoner og nødvendige stabsressurser for å ivareta lovpålagte oppgaver og samtidig påbegynne nødvendig omstilling for å ta ut potensielle gevinster nasjonalt og regionalt.
4. Styret kommer tilbake til konkret budsjettbehandling når rammene er klarlagt vis a vis eierne.

105-2016	Status oppdragsdokument 2016
-----------------	-------------------------------------

Saken redegjør for status i forhold til oppdragsdokumentet for 2016 og knytter seg til følgende hovedpunkter:

- Struktur for nasjonal samhandling innen innkjøpsområdet
- Oppbygging av Sykehusinnkjøp HF inkl virksomhetsoverdragelser
- God drift i overgangsfasen
- Samhandling og tjenesteutvikling
- Finansiering
- Kompetanseutvikling
- Kategori- og porteføljestyring
- Organisering

Det leveres godt i henhold til oppdraget.

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret tar status på oppdragsdokument for Sykehusinnkjøp HF for 2016 til orientering.

106-2016	Møteplan 2017
-----------------	----------------------

Forslag til møteplan for 2017 ble gjennomgått i møtet. Følgende endringer ble besluttet:

- 3. mai – Flyttes til 28. april.
- 14. juni – Flyttes til 16. juni.
- 30. august – Flyttes til 1. september.

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret vedtar møteplan for 2017, med de endringer som er besluttet i møtet.

107-2016	Orientering fra administrerende direktør
-----------------	---

Administrerende direktør informerte nærmere om:

- Etablering av ledergruppe Sykehusinnkjøp HF
- Fellesfunksjoner Sykehusinnkjøp HF
- Tillitsvalgte, vernetjeneste, styrerepresentanter
- Nasjonalt system for nye metoder
- Forberedende aktiviteter vedrørende etablering av legemidler som en innkjøpskategori
- Innføringsprosjekt for lønn- og reiseregningstjenester fra Sykehuspartner HF.
- Direktørmøte felleseide selskap 2016

- Det ble fra styrets side understreket at det er viktig at dette brukes som et erfaringsnettverk, ikke for å fremme saker og synspunkter overfor eierne. Slike saker må prosesseres gjennom de respektive styrer.

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret tar administrerende direktørs gjennomgang til orientering.

108-2016	Eventuelt
-----------------	------------------

Presentasjon: IKT-driftsplattform levert av Helse Nord IKT

Morten Isaksen, avdelingsleder kunde/service Helse Nord IKT og Kjersti Stenset, Sykehuspartner – leder av arbeidsstrøm 1 IKT og systemstøtte i Etableringsprosjektet, presenterte driftskonsept for Sykehusinnkjøp HF's IKT-plattform.

Tar sikte på å ferdigstille planlegging av konsept og legge frem for beslutning i styremøte i februar.

Presentasjon: Anskaffelser av medisinsk forbruksmateriell og mulig samarbeid med Forsvaret

Presentasjonen ble avlyst grunnet sykdomsforfall. Adm. dir. informerte om et mulig samarbeid.

Forsvaret har en ny strategi som sier at man skal minimere bruk av ressurser på anskaffelser der andre er mer nærliggende å bruke. F.eks. medisinsk forbruksmateriell.

Det ble fra styrets side understreket at man ikke kan inngå avtaler med Forsvaret før overordnede premisser for samarbeid er avklart på departementsnivå og med eierne

Møtet hevet kl. 13.40

Oslo 7. desember 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

Per Karlsen
nestleder

Ingerid Gunnerød

Ann Elisabeth Rødvei

Erik Håkonsen

Cathrine Loennecken

Kate Mari Hagen

Tor Einar Løkke Pedersen

John-Christian Lervik
Protokollfører