

# Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

**Møtested:** Telefon/Skype  
**Dato:** 22. desember 2016  
**Tidspunkt:** 09.00-10.00

---

## Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen (leder)  
Per Karlsen (nestleder)  
Ingerid Gunnerød  
Ann Elisabeth Rødvei (Deltok ikke i behandlingen av sak 111-2016)  
Cathrine Loennecken  
Erik Håkonsen  
Kate Mari Hagen  
Andreas Rystrøm (Vara for Tor Einar Løkke Pedersen)

## Følgende fra administrasjonen deltok:

Kjetil Istad, administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF  
Lars Johan Frøyland, prosjektkontoret Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp HF  
John-Christian Lervik, utviklingsdirektør Sykehusinnkjøp HF, for å føre protokoll

## Saker som ble behandlet:

109-2016	Godkjenning av innkalling og agenda
----------	-------------------------------------

## V E D T A K

### Styrets enstemmige

Innkalling og agenda godkjent

110-2016	Beslutning om virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner HF ( <i>Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd</i> )
----------	--

Saken redegjør for virksomhetsgjennomgang av Sykehuspartner HF som forberedelse til virksomhetsoverdragelse av innkjøpsfunksjonen til Sykehusinnkjøp HF. Det er gjennomført tre møter med Sykehuspartner HF for å gjennomgå de ulike avtalene

knyttet til virksomhetsoverdragelsen og samarbeidsavtale, samt sjekkliste for virksomhetsgjennomgang. Gjennomgangen viser at innkjøpsfunksjonen i Sykehuspartner HF er klar til overføres som planlagt den 01.01.2017.

## VEDTAK

### Styrets enstemmige

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Sykehuspartner HF:

- Avtale om virksomhetsoverdragelse
- Midlertidig samarbeidsavtale

111- 2016	<b>Beslutning om virksomhetsoverdragelse fra Helse Nord (Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)</b>
-----------	---

Ann Elisabeth Rødvei avsto fra å delta i behandlingen av saken av hensyn til potensielle rollekonflikter.

Saken redegjør for virksomhetsgjennomgangen administrasjonen har gjennomført med Helse Nord RHF, samt avgivende helseforetak i regionen.

Det er gjennomført følgende møter i forbindelse med virksomhetsgjennomgangen:

- 05.12.2016 Helse Nord RHF
- 08.12.2016 Helgelandssykehuset HF
- 09.12.2016 Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
- 14.12.2016 Helse Nord IKT
- 19.12.2016 Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF

Gjennomgangen viser ulik grad av modenhet hos avgivende virksomheter i forhold til planlagt overføring 01.01.2017.

## VEDTAK

### Styrets enstemmige

1. Foretaksgruppen Helse Nord har kommet godt i gang med forberedelsene for virksomhetsoverdragelse av innkjøpere til Sykehusinnkjøp HF og etablering av divisjon Nord i Sykehusinnkjøp. Resultatet av virksomhetsgjennomgangen viser imidlertid at det er arbeid som gjenstår og at det derfor er for stor risiko forbundet med å foreta virksomhetsoverdragelsen 01.01.2017.

2. Styret ønsker at det gjennomføres en ny virksomhetsgjennomgang når Helse Nord melder at de er ferdig med å klargjøre sin organisasjon slik at de vil få et tilfredsstillende resultat i en fornyet virksomhetsgjennomgang. Det bør tas sikte på å gjennomføre slik virksomhetsgjennomgang innen 15.01.2017.

3. Styret ønsker at det før virksomhetsoverdragelsen gjøres en avstemming om oppgavefordeling mellom Helse Nord og Sykehusinnkjøp divisjon Nord i forhold til de ressurser som overføres.

4. Leder av divisjonen må være på plass på tidspunktet for virksomhetsoverdragelse slik at divisjonen kan være fullt operativ fra første driftsdag.

5. Styret ber om at saken legges frem for ny behandling i ekstraordinært styremøte innen 25.01.2017 forutsatt at Helse Nord har fått gjennomført sine oppgaver og at virksomhetsoverdragelse kan skje 01.02.2017.

<b>112-2016</b>	<b>Eventuelt</b>
-----------------	------------------

Styreleder gav en statusoppdatering for pågående budsjettarbeid og dialog mot RHF-ene. AD-møtet 12.12.2016 sluttet seg til innspill fra økonomidirektørene om rammer for 2017. Det ble imidlertid erkjent at det var forhold knyttet til etablering av Sykehusinnkjøp som det var nødvendig å gjennomgå nærmere.

Det vil bli utarbeidet et notat fra administrasjonen til økonomidirektørene for å oppsummere de forhold som man mener ikke er tilstrekkelig belyst med det formål å legge grunnlaget for et omforent budsjett. Det tas sikte på behandling av budsjettet i styremøte 07.02.2017.

Møtet hevet kl. 10.05

Oslo 22. desember 2016

---

Steinar Marthinsen  
Styreleder

---

Per Karlsen  
nestleder

---

Ingerid Gunnerød

---

Ann Elisabeth Rødvei

---

Erik Håkonsen

---

Cathrine Loennecken

---

Kate Mari Hagen

---

Andreas Rystrøm

---

John-Christian Lervik  
Protokollfører