

# Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

**Møtested:** Sykehusinnkjøp HF, Grønland 34, Drammen

**Dato:** 8. februar 2017

**Tidspunkt:** 09:30-15:00

---

## Følgende medlemmer møtte:

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

## Følgende fra administrasjonen deltok:

Kjetil Istad, adm. dir.  
Bente Hayes, Divisjon legemidler, presenterte sak 007-2017  
Liv Todnem, HSØ, presenterte sak 011-2017  
John-Christian Lervik, protokollfører

## Saker som ble behandlet:

005-2017	Godkjenning av innkalling og agenda
----------	-------------------------------------

## VEDTAK

### Styrets enstemmige

Innkalling og agenda godkjent.

006-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøter 7/12-16, 22/12-16 og 25/1-17
----------	--

## VEDTAK

**Styrets enstemmige**  
Protokoller godkjent.

<b>007- 2017</b>	<b>Status drift Sykehusinnkjøp HF – Divisjon legemidler. (Unntatt offentlighet, jf. offl. §23, 1. ledd)</b>
------------------	---

I saken redegjøres det for status for Sykehusinnkjøp HF, Divisjon legemidler, per 31. desember 2016. Divisjon legemidler rapporterer status knyttet til mål for divisjonen (mål for tidligere LIS), status på anskaffelser, forhandlinger knyttet til Nye Metoder, avtaleforvaltning, samt særlige utfordringer for arbeidet med legemidler.

**V E D T A K**

**Styrets enstemmige**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en plan for å bringe Divisjon legemidler i henhold til god praksis for kategoribasert innkjøp og ivareta krav til legemiddelformidler. Planen legges frem for styret i juni 2017.
3. Styret ber administrerende direktør ta kontakt med de regionale helseforetakene for å sikre medvirkning i planarbeidet.

<b>008-2017</b>	<b>Økonomirapportering per 31/12-16</b>
-----------------	---

I saken redegjøres det for estimert regnskap per 31. desember 2016 for Sykehusinnkjøp HF. Rapporteringen inkluderer estimert resultat for november og desember for overdratte foretak, samt resultatet for Etableringsprosjektet i 2016.

Samlet sett viser estimert regnskap for Sykehusinnkjøp HF et underskudd på 9 millioner kroner. Av dette utgjør kostnader til Etableringsprosjektet ca. 8 millioner kroner, som er i henhold til prosjektets budsjett for 2016. Disse kostnadene finansieres av innskutt startkapital på 5 millioner kroner (ref. Foretaksavtalen, sak 03-2016) og en økning i budsjetttramme på 3 millioner kroner som ble vedtatt i styremøte 24. august 2016 (sak 67-2016).

Det gjenstår fortsatt arbeid med å få bokført alle inngående fakturaer og åpningsbalansen fra HINAS, divisjon Midt-Norge og divisjon Vest.

**V E D T A K**

**Styrets enstemmige**

Styret tar økonomirapporteringen til orientering.

--	--

<b>009-2017</b>	<b>Budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017</b>
-----------------	--

Styret ble orientert om status. Styret kommer tilbake til behandling av budsjett for 2017 så snart eierne har avklart rammene for virksomheten.

<b>010-2017</b>	<b>Årlig melding</b>
-----------------	----------------------

Saken gjelder godkjenning av årlig melding for Sykehusinnkjøp HF for 2016. Årlig melding er oversendt eier innen fristen 1. februar 2017, med forbehold om styrets godkjenning.

I henhold til instruks fra eier er årlig melding bygget på styringsbudskapene i HINAS' oppdragsdokument for 2016 og protokoll fra foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF.

### V E D T A K

#### **Styrets enstemmige**

Styret godkjenner årlig melding 2016 for Sykehusinnkjøp HF med de innspill som fremkom i møtet.

<b>011-2017</b>	<b>Ledelse og styring</b>
-----------------	---------------------------

Saken beskriver administrasjonens opplegg for videre arbeid med ledelse og styring og presenterer COSO-rammeverket valgt tilnærming.

### V E D T A K

#### **Styrets enstemmige**

1. Styret tar saken *Ledelse og styring i Sykehusinnkjøp HF* til orientering og slutter seg til bruk av COSO-rammeverket.
2. Styret ber om at status i arbeidet med *Ledelse og styring* rapporteres i den løpende virksomhetsrapporteringen for foretaket.

<b>012-2017</b>	<b>Vedtektsendring</b>
-----------------	------------------------

Sykehusinnkjøp HF og Norsk Helsenet AS ønsker å inngå en avtale der blant annet kjøp av anskaffelsesfaglig bistand fra Sykehusinnkjøp HF reguleres. Dagens vedtekter åpner ikke for denne typen tjenester, og vedtektene foreslås derfor endret i tråd med tidligere vedtekter for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.

Sykehusinnkjøp HF ønsker også å sikre muligheter til å etablere ordinære samarbeidsavtaler med andre nasjonale offentlige virksomheter for tilfeller der det synes

hensiktsmessig å samordne innkjøp på nasjonalt nivå etter bestilling fra eierne. Vedtektene er ikke klare med hensyn til om slikt samarbeid kan inngås, og vedtektene bør klargjøres.

## V E D T A K

### Styrets enstemmige

Saken oversendes foretaksmøtet for Sykehusinnkjøp HF med følgende anbefaling:

*Vedtektenes § 5 endres til:*

#### **«Helseforetakets virksomhet**

*SYKEHUSINNKJØP HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet.*

*Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk samt søke deltagelse i nasjonale og internasjonale allianser med formål å øke samordning av innkjøp.*

*Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for brukerne. Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.*

*Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»*

<b>013-2017</b>	<b>Virksomhetsoverdragelse fra Helse Vest RHF (Unntatt offentlighet, jf. offl. §23 (1))</b>
-----------------	---

Saken utsettes i påvente av beslutning om endelig budsjetttramme for 2017.

<b>014-2017</b>	<b>Orientering fra administrerende direktør</b>
-----------------	---

Administrerende direktør informerte nærmere om:

- Etableringsprosjektet Sykehusinnkjøp HF – Sluttrapport
- Virksomhetsoverdragelser fra Sykehuspartner HF
- Virksomhetsoverdragelser fra Helse Nord
- Innføring av tidsregistreringssystem

## V E D T A K

### Styrets enstemmige

Styret tar administrerende direktørs gjennomgang til orientering

<b>015-2017</b>	<b>Eventuelt</b>
-----------------	------------------

Ingen saker innmeldt.

Møtet hevet kl. 13.40

Drammen, 8. februar 2017

---

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