

Foreløpig protokoll fra styremøte 11.12.2024, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted:

Abels gate 5, Trondheim

Dato/tidspunkt:

11. desember 2024 kl. 10:00 – 15:00

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Randi Østbø	nestleder, ikke til stede i sak 89-91/2024
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Ragnhild Fanebust	styremedlem

Forfall:

Audun Eskeland Rimehaug	styremedlem
-------------------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest, digitalt i sak 86-92/2024
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring, digitalt i sak 86-88/2024
Harald Inge Johnsen	divisjonsdirektør nord/nasjonale tjenester, digitalt i sak 94/2024
Hroar Berge	prosjektleder nye digitale innkjøpsverktøy, i sak 92/2024
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak 86/2024 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret vurderte egen habilitet i tilknytning til sakene på dagsorden, og ingen meldte seg inhabil. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker til eventuelt vedrørende styreansvarsforsikring og budsjett.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 87/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra 24. - 25. oktober 2024

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 24. - 25. oktober 2024.

Sak 88/2024 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2024

Administrerende direktør orienterte om virksomhetens drift slik det ser ut mot slutten av året, og presenterte målekort for foretakets strategiske målsetninger samt en gjennomgang av rapporten.

Overskudd per november er 2,9 millioner kroner noe som er 1,9 millioner kroner lavere enn september. Målsetningen er å styre inn mot 0. Selv om forholdet rundt pensjon er uavklart vil det sannsynligvis ikke påvirke årets regnskap.

Utfordringer med turnover er fortsatt størst i divisjon vest, med Stavanger som det største pressområdet på arbeidsmarkedet. Det gjennomføres sluttsamtaler, og det vil lages en årlig oppsummering som vi være et grunnlag for videre planlegging av tiltak.

For å forbedre oppfølging av langtidssykemeldte, er det igangsatt opplæring og kompetanseheving for ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Opplæring av ansatte hadde dårlig oppslutning, men vil bli fulgt opp ytterligere på nyåret.

Administrerende direktør gikk gjennom øvrige punkter i målekortet.

Styret diskuterte forhold rundt gevinstpotensial og hvordan denne indikatoren beregnes. Divisjonsdirektør divisjon Midt-Norge orienterte om noen utfordringer innen enkeltkategorier og hvordan dette håndteres i praksis. Administrerende direktør presiserte at gevinstmetodikken er et område som det skal arbeides videre med.

Styret er veldig godt fornøyd med resultatene virksomhetsrapporten viser, og det arbeidet som gjøres av utviklingsarbeid i foretaket. Ber administrasjonen følge opp turnover spesielt i vest og fellesfunksjoner.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 89/2024 (B) KPI for avtaler - status og forslag til måltall for 2025

Administrerende direktør ga styret en kort status for KPI-en med forslag til et felles måltall for 2025. «Andel avtaler der maksimal sluttdato ikke er passert» måler andel aktive avtaler som befinner seg innenfor maksimal avtaleperiode. Formålet er å skape oversikt som bidrar til å redusere risiko for kjøp på ulovlige avtaler. Det foregår arbeid med kvalitet på data, og historisering.

Administrerende direktør vil rapportere på KPI-en i virksomhetsrapporteringen til styret fra mars 2025.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar informasjon om avtale-KPI til orientering.
2. Felles måltall 2025 for «Andel avtaler der maksimal sluttdato ikke er passert» settes til 95 %.
3. Styret ber administrerende direktør om å inkludere avtale-KPI i virksomhetsrapporteringen til styret når historiseringen av datagrunnlaget er gjennomført.

Sak 90/2024 (O) Status på oppfølging av internrevisjonsrapporter

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd, nr. 4.

Administrerende direktør presenterte status for oppfølging av tiltak knyttet til internrevisjonens anbefalinger for «Internrevisjonsrapport 01/2022 Informasjonssikkerhet og personvern, fase 1», og «Internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser innen legemiddelområdet».

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Oppfølging av anbefalingene i "Internrevisjonsrapport 01/2022 - Informasjonssikkerhet og personvern, fase 1" tas til orientering, og internrevisjonen lukkes.
2. Oppfølging av anbefalingene i "Internrevisjonsrapport 01/2023 - Konfidensielle priser innen legemiddelområdet" tas til orientering, og styret ber om at status for oppfølgingsarbeidet rapporteres til styret i løpet av første kvartal 2025.

Sak 91/2024 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter

Administrerende direktør har gjennomgått foretakets styrende dokumenter på nivå 1, ekstern, som i tråd med internkontroll i Sykehusinnkjøp HF, årlig skal godkjennes av styret. Forrige gjennomgang ble gjort i styremøtet 14. desember 2023.



Styret ber om at det skrives inn i «Instruks for administrerende direktør» at saker som skal behandles i AD-møtet fremmes til styrebehandling først.

Dokumentet «Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF» bevares som underlag og dokumentasjon for vedtatt mål bilde og strategisk retning vedtatt av eierne, jf. Oppdragsdokument 2023 kapittel 8. «Revidert strategi 2024 – 2025» er å anse som en operasjonalisering, og tas inn som styrende dokument på nivå 1, ekstern.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner de fremlagte styrende dokumenter for foretaket, med de endringer som er ført inn i protokollen.
2. Styret ber administrerende direktør om ny gjennomgang i desember 2025 slik at den årlige gjennomgangen gjennomføres i henhold til styrets årshjul.
3. Styret ber administrerende direktør fremlegge ny versjon av Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF når endelig organisasjonsstruktur er etablert.

Sak 92/2024 (O) Status nye digitale innkjøpsverkstøy

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd, nr. 5.

Direktør forretningsutvikling orienterte om overordnet status i prosjektet nye digitale innkjøpsverktøy. Prosjektleder presenterte detaljene i saken. Presentasjonen er unntatt offentlighet etter offentleglova § 23, 1. ledd, og er tilgjengeliggjort for styremedlemmene i styreportalen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 93/2024 (O) Status arbeid anskaffelsesplan 2025-2028

Administrerende direktør orienterte. I henhold til samarbeidsavtalene mellom Sykehusinnkjøp HF og RHF-ene/HF-ene skal foretaket planlegge i et 4-års perspektiv. Sykehusinnkjøp HF skal til enhver tid ha oversikt over anskaffelsesplan og leveranseplaner under utarbeidelse for neste 4 år. Hvert år skal det i henhold til felles årshjul etableres en anskaffelsesplan som viser hvilke anskaffelser som har oppstart det enkelte år. Planen skal godkjennes av kunde, og gjør det mulig for partene å planlegge blant annet ressurser til anskaffelsene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 94/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør

Møtet ble lukket under punkt 2 iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd, nr. 4.

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Tvistesaker og rettslige prosesser
2. «Mat og drikke» anskaffelser, orientering v/divisjonsdirektør nasjonale tjenester
3. Ny nasjonal avtale på IKT-området - klienter og skjermer
4. Status implementering nytt organisasjonsdesign
5. Digital verktøystøtte
6. Legemidler
7. Samfunnsansvar
8. Besøk på nye UNN HF Narvik
9. Felles samling Helse Midt-Norge og Sykehusinnkjøp HF divisjon Midt-Norge
10. Status for overføring av divisjon vest til felles IKT-plattform

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 95/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oppdatert oversikt hvor de aktuelle mediasakene er vurdert ut fra om de er positivt, nøytralt eller negativt vinklet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 96/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør orienterte om saken, som er en oversikt over de sakene som er under utarbeidelse og oppfølging.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 97/2024 (B) Årsplan for styret 2025

Administrerende direktør la frem en plan over saker som foreløpig er planlagt til styremøtene i 2025. Dette for å gi styret og administrasjon forutsigbarhet i styrearbeidet.

Det ble besluttet ny dato for styremøtet i desember.

Styret kom frem til at «Sak xx/2025 (O) Virksomhetsrapport desember 2024» kan utgå da det er andre saker, bl.a. årlig melding som gir tilstrekkelig rapportering til styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner den fremlagte årsplanen, hvor «Sak xx/2025 (O) Virksomhetsrapport desember 2024» utgår.
2. Styremøtet 23. januar 2025 endres til digitalt møte, og styremøtet 20. mars 2025 endres til fysisk møte.
3. Ny dato for styremøtet i desember settes til 11. desember 2025. Møtested Oslo.

Sak 98/2024 Eventuelt

1. Ann Elisabeth Rødvei orienterte om hva som omfattes av styreansvarsforsikring, og hvilken aktualitet en slik forsikring har for et styre i helseforetak. Vurderingen er at det er lite sannsynlig at det oppstår situasjoner som betyr at et styremedlem blir erstatningsansvarlig.
2. Administrerende direktør informerte om positive budsjettvedtak til Sykehusinnkjøp HF fra de regionale helseforetakene.