

# Innkalling og saksliste til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 01/2024

Sted: Drammen

Dato: 25. januar 2024

Tidspunkt: kl. 10.00 – 16.00

### Innkalling går til:

- Gunn Fredriksen, nestleder
- Björn Inge Gustafsson, styremedlem
- Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem
- Ilone Marie Rønbeck, styremedlem
- Ragnhild Marie Melleby Aslaksen, styremedlem
- Halvor Garvik, styremedlem
- Øystein Roll, styremedlem

### Styret inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 25. januar 2024.

Vadsø, 18. januar 2024

Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen, styreleder



## **Forslag til sakliste:**

Sak 01/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2023

Sak 03/2024 (O) Internrevisjonens årsrapport 2023

Sak 04/2024 (B) Plan for internrevisjon 2024-2025

Sak 05/2024 (O) Virksomhetsrapport desember 2023

Sak 06/2024 (O) Foreløpig regnskap for 2023

Sak 07/2024 (B) Årlig melding 2023

Sak 08/2024 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2023

Sak 09/2024 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 3. tertial 2023

Sak 10/2024 (B) Brukermedvirkning i Sykehusinnkjøp HF

Sak 11/2024 (B) Flytting av Innkjøpsportalen til Sykehusinnkjøp HF

Sak 12/2024 (O) Høringsinnspill til NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser

Sak 13/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 14/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Sak 15/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Sak 16/2024 Eventuelt