

Foreløpig protokoll fra styremøte 14.12.2023, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted/adresse: Strandgata 5, Tromsø

Tidspunkt: 09:15 – 15:10

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Gunn Fredriksen	nestleder
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem, deltok digitalt

Forfall:

Björn Inge Gustafsson	styremedlem
-----------------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring, deltok digitalt
Harald Inge Johnsen	divisjonsdirektør nasjonale tjenester/nord
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge, deltok digitalt
Johnny-Leo Jernsletten	direktør IKT og analyse, deltok digitalt
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler, deltok digitalt f.o.m. sak 97/2023
Jannicke Daae Tønjum	prosjektleder OU
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører
Grete Teigset Solli	avdelingsleder samfunnsansvar, deltok digitalt under sak 94/2023 og 95/2023
Hroar Berge	prosjektleder nye digitale innkjøpsverktøy, deltok under sak 98/2023



Sak 90/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Korrigert tidspunkt for møtestart. Ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- 1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

Sak 91/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 25.-26. oktober 2023

Det ble gjort en korreksjon i deltakerlisten. Ellers ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- 1. Styret godkjenner protokoll fra 25.-26. oktober 2023*

Sak 92/2023 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2023

Administrerende direktør orienterte om hovedpunktene i virksomhetsrapporten. Resultatet er redusert med 0,8 millioner kroner siden forrige rapportering, og foreløpig prognose for den ordinære driften estimeres til et overskudd på 0,5 millioner kroner.

Den tidligere rapporterte trenden med økning i turnoverfall følges opp videre. De allerede iverksatte tiltak vil vurderes, og suppleres med eventuelle nye tiltak.

Videre ble det tatt en gjennomgang av målekort og foretakets status på gjeldende KPI-er. Styret er godt fornøyd med leveransene, men påpekte viktigheten av å opprettholde oppmerksomheten på å levere anskaffelser i henhold til plan.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- 1. Styret tar virksomhetsrapport per november og prognose for året 2023 til orientering.*

Sak 93/2023 (B) Revidert strategisk målbylde for perioden 2024-2025

Administrerende direktør innledet med bakgrunnen for behovet for å revidere det strategiske målbylde i forbindelse med etablering av prosjekt for organisasjonsutvikling (OU). Prosjektleder OU presenterte den strategiske nåsituasjonen, behov for revidering av eksisterende målbylde, og prosess og bakgrunnen for det fremlagte forslaget.

Innspill fra styret som kom under møtet innarbeides, og forslaget oversendes eierdirektørene som innspill på utkast til oppdragsdokumentet når dette mottas i januar 2024.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret stiller seg bak forslaget til revidert strategisk målbilde for foretaket med de merknadene som fremkom i møtet.*
2. *Styret ber administrerende direktør ferdigstille revidert strategisk målbilde i henhold til eventuelle merknader som kom i møtet, og oversende forslag til revidert strategisk målbilde som innspill til Oppdragsdokument 2024.*

Sak 94/2023 (O) Mandat for OU-prosjekt

Administrerende direktør innledet kort om prosjektet som skal anbefale nytt organisasjonsdesign og koordinere pågående utviklingsaktiviteter. Hensikten er å støtte oppunder foretakets strategi og visjon, slik at Sykehusinnkjøp HF kan levere i henhold til forventning. Prosjektleder OU orienterte om bakgrunn og overordnet prosjektplan. Prosjektets målsetning er å anbefale et framtidig organisasjonsdesign.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*
2. *Styret ber om å bli holdt løpende orientert gjennom prosjektperioden.*

Sak 95/2023 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter

Administrerende direktør har gjennomgått foretakets styrende dokumenter og la frem saken for styret til godkjenning. Sykehusinnkjøp HF har styrende dokumenter på flere nivåer. Styrende dokumenter på "Nivå 1, ekstern" godkjennes av styret, og det er disse som var gjenstand for behandling.

Gjennomgangen av de styrende dokumenter til foretaket viser at det i all hovedsak ikke er vesentlige endringer, bortsett fra styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF og policy for samfunnsansvar, som ble utdypet nærmere under møtet. Styret ønsket noen språklige endringer i policy for samfunnsansvar.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner de fremlagte styrende dokumenter for foretaket, med de endringene som ble foreslått i møtet.*
2. *Styret ber administrerende direktør om ny gjennomgang i desember 2024 slik at den årlige gjennomgangen gjennomføres i henhold til styrets årshjul.*
3. *Revidert policy for samfunnsansvar oversendes eierne, og følges opp sammen med handlingsplan for samfunnsansvar.*

Sak 96/2023 (O) Status for oppfølging av internrevisjonsrapporter

Administrerende direktør orienterte om status for oppfølging av handlingsplaner knyttet til internrevisjonens anbefalinger i følgende internrevisjonsrapporter:



- 01/2020 – Tjenesteleveranser i samsvar med avtale
- 01/2021 – Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring
- 01/2022 – Informasjonssikkerhet og personvern

Tiltakene i handlingsplanene for rapport 01/2020 og 01/2021 er avsluttet eller følges opp i andre prosjekter/drift. Oppfølgingen av disse internrevisjonsrapportene kan derfor lukkes. For rapport 01/2022 vurderer administrerende direktør at det er god fremdrift i handlingsplanen, og at foretaket er på god vei å imøtekomme internrevisjonens anbefalinger.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Oppfølgingen av anbefalingene i «Internrevisjonsrapport 01/2020 Tjenesteleveranser i samsvar med avtale», tas til orientering, og internrevisjonen lukkes.*
2. *Oppfølging av anbefalingene i «Internrevisjonsrapport 01/2021 – Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring» tas til orientering, og internrevisjonen lukkes..*
3. *Oppfølging av anbefalingene i «Internrevisjonsrapport 01/2022 – Informasjonssikkerhet og personvern» tas til orientering, og styret ber om at status for oppfølgingsarbeidet rapporteres til styret første halvår 2024.*

Sak 97/2023 (O) Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF

Divisjon vest har siden 2019 hatt tilgang til IKT-plattformens online-applikasjoner via office.com, men er ikke fullt ut integrert i plattformen på lik linje med de øvrige divisjonene. Administrerende direktør orienterte styret om status på arbeidet med å overføre divisjon vest til felles IKT-plattform.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken «Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF» til orientering.*
2. *Styret ber administrerende direktør om oppdatert status til styremøtet i april 2024.*

Sak 98/2023 (O) Nye digitale innkjøpsverktøy

Direktør forretningsutvikling orienterte om forprosjekt for å forberede anskaffelse av nye digitale innkjøpsverktøy. Det tas sikte på å legge frem en beslutningssak til styret tidlig i 2024, med tanke på å godkjenne kunngjøring av anskaffelseskonkurransen. Styret var opptatt av at man ser på mulige scenarier og hvordan de påvirker det videre løpet i anskaffelsen. Det er vesentlig at man holder mulighetsrommet åpent, slik at foretaket ikke binder seg opp i for smale løsninger for tidlig.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 99/2023 (O) Brukermedvirkning i felleseide helseforetak

Administrerende direktør orienterte om bakgrunn og prosess med å etablere brukermedvirkning for de felleseide helseforetakene. Eierdirektørene har oppfordret de felleseide foretakene til å



samarbeide om etableringen av brukermedvirkning. Det er lagt til grunn at brukermedvirkning bør skje opp mot styring av de enkelte foretakene, og at de lokale utvalgene bør være likt organisert i alle felleseide helseforetakene. Det ble presentert en mulig løsning, og styret ble invitert til å komme med innspill.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*
2. *Styret ber administrerende direktør om å følge opp bestilling i oppdragsdokument 2023, og sørge for å etablere brukermedvirkning i tråd med dette og innspill som ble gitt i møtet.*

Sak 100/2023 (O) Status implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser

Administrerende direktør la frem status for implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser. En arbeidsgruppe ledet av Sykehusinnkjøp HF, med ressurser fra RHF-ene og Sykehusinnkjøp HF, gjennomfører implementering. Styringsmodellen er planlagt ferdig iverksatt innen 1. mars 2024, noe som er i henhold til plan.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar status for implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser til orientering.*

Sak 101/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte. Punkt 13 til 15 var tilleggsorienteringer som ikke stod i saksfremlegget.

1. Tvistesaker og rettslige prosesser
2. Ny lov om offentlige anskaffelser – NOU 2023:26
3. Brukerundersøkelse utsatt til våren 2024
4. Innkjøpsportalen Mercell
5. Anskaffelsesportefølje 2024 - Nasjonale og flerregionale anskaffelser
6. Implementering av analyseplattformen igangsatt
7. Leveranser sykehusbyggesprosjekter
8. Divisjon legemidler, flere saker
9. Samfunnsansvar, flere saker
10. Normkonferansen
11. Felles samling Helse Midt-Norge og Sykehusinnkjøp HF divisjon Midt-Norge og omvisning på Logistikkcenteret i Helse Midt-Norge
12. Møter med klinikker - UNN HF
13. Digital samling for Sykehusinnkjøp HF
14. Internt kurs i prosedyren dialogbasert anskaffelse
15. NCAPR Brussel



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 102/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det har vært noe medieomtale av Sykehusinnkjøp HF siden sist styremøte. De fleste sakene er skrevet av anbuds- eller bransjefaglige nettsted, med innslag av saker fra lokale og regionale medier.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 103/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør orienterte om saken som ga oversikt over gjennomførte saker for 2023, og saker som er under oppfølging. Styresaker for 2024 legges frem i sak 104/2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 104/2023 (B) Årsplan for styret 2024

Administrerende direktør la frem en plan over saker som foreløpig er planlagt til styremøtene i 2024. Dette for å gi styret og administrasjon forutsigbarhet i styrearbeidet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner den fremlagte årsplanen.*

Sak 105/2023 Eventuelt

1. Styreleder og administrerende direktør er invitert til et møte med HOD mandag 18. desember 2023. Tema er orientering om Sykehusinnkjøp HF og foretakets portefølje.
2. Kirsten Heitmann trer ut av styret, og blir fra januar 2024 erstattet av vararepresentant Øystein Roll. Styreleder takket representanten for innsatsen og gode bidrag i styrearbeidet.