

Foreløpig protokoll fra styremøte 25.01.2024, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted/adresse: Drammen

Tidspunkt: 09:00 – 14:00

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Gunn Fredriksen	nestleder
Björn Inge Gustafsson	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem, deltok digitalt
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Øystein Roll	styremedlem

Forfall:

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler, deltok digitalt
Silje Jakola-Fjeld	juridisk direktør, deltok digitalt
Johnny-Leo Jernsletten	konstituert direktør IKT og analyse, deltok digitalt
Jannicke Daae Tønjum	prosjektleder OU
Janny Helene Aasen	internrevisjonssjef, Helse Nord RHF, deltok digitalt
Natalia Kodaneva Wara	spesialrådgiver, økonomi og virksomhetsstyring, deltok digitalt
Mia Helena Krogh	spesialrådgiver, IKT og analyse, deltok digitalt
Christina Strige	informasjonssikkerhetsleder, deltok digitalt
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører, deltok digitalt



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

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

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

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 14. desember 2023.*

Sak 03/2024 (O) Internrevisjonens årsrapport 2023

Janny Helene Aasen orienterte om internrevisjonens årsrapport. Videre ble det informert om at det kommer nye internasjonale standarder fra 2025, og internrevisjonen vil arbeide med implementering av disse. Styret er godt fornøyd med internrevisjonens arbeid i 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar internrevisjonens årsrapport for 2023 til orientering.*

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

Janny Helene Aasen presenterte saken. Ved utarbeidelse av den toårige revisjonsplanen har internrevisjonen tatt utgangspunkt i foretakets visjon, vedtekter, virksomhetsstrategi og foretakets egne risikovurderinger, i tillegg til foretakets oppdragsdokument fra eierne. Internrevisjonene i de regionale helseforetakene har fått anledning til å gi innspill til planen.

Det er vurdert at det fortsatt er for tidlig å gå videre med fase 2 og 3 innen informasjonssikkerhet og personvern, da oppfølging av fase 1 er under arbeid. Det er derfor foreslått at temaet habilitetsvurderinger kan prioriteres. Formålet vil være å bekrefte at Sykehusinnkjøp HF har styring og kontroll med vurderinger knyttet til habilitet hos egne ansatte og deltagere i ulike prosjektgrupper/ spesialistgrupper.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret vedtar Plan for internrevisjon 2024-2025 med følgende prioritering:*
 - a. *Habilitetsvurderinger*
 - b. *Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern – fase 2 og fase 3*



Sak 05/2024 (O) Virksomhetsrapport desember 2023

Administrerende direktør orienterte om saken, og hadde en gjennomgang av målekort og gjeldende KPI-er. Det har vært en betydelig forbedring på leveranser, som nesten er i tråd med KPI. Resultatavviket er styrt inn mot null.

Turnover er i 2023 identifisert som en sentral utfordring, og dette gjenspeiles i risikovurderingene. Tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse er satt i verk, og forsterkning av disse vurderes fortløpende. Styret drøftet saken, og er godt fornøyd med resultatene som foretaket har levert gjennom 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar virksomhetsrapport per desember 2023 til orientering.*

Sak 06/2024 (O) Foreløpig regnskap for 2023

Administrerende direktør presenterte det foreløpige regnskapestimatet. Regnskapstallene er ikke revidert og årsregnskapet er under utarbeidelse. Foreløpig resultat viser et overskudd på 0,2 millioner kroner. Disponering av overskudd vil fremmes for styret ved behandling av endelig årsregnskap, og vil videre fremmes som forslag til vedtak i foretaksmøtet 22. april 2024.

Styret sa seg fornøyd med foreløpig regnskap, men ber administrasjonen undersøke foretakets renter på merker seg at og formidlet innspill til justeringer av styrets årsberetning. Endelig utkast til årsberetning og årsregnskap, med styrets tilbakemeldinger innarbeidet, legges frem for styrebehandling 16. februar 2024. Endelig årsregnskap oversendes til eierne senest 23. februar 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar foreløpig regnskap 2023 til orientering.*

Sak 07/2024 (B) Årlig melding 2023

Administrerende direktør presenterte utkast til årlig melding. I henhold til oppdragsdokumentet 2023 skal Sykehusinnkjøp HF rapportere på kravene fra eierne i årlig melding. Frist for oversending til eierne er satt i «Årshjul for felleseide helseforetak 2024» til 31. januar 2024.

Styret var fornøyd med årlig melding, og hvordan den er reflektert godt i styrets møter. Det ble foretatt en gjennomgang av teksten, og styret kom med innspill som innarbeides i endelig versjon.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner «Årlig melding 2023 for Sykehusinnkjøp HF».*



2. Styret gir administrerende direktør, sammen med styreleder, fullmakt til å oppdatere dokumentet i tråd med styrets merknader.
3. Styret ber administrerende direktør om å oversende «Årlig melding 2023 for Sykehusinnkjøp HF» til de regionale helseforetakene innen 31. januar 2024.

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

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Sykehusinnkjøp HF skal hvert år avgi rapport om sin aktivitet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Administrerende direktør la frem årsrapport 2023 fra AMU for styret til orientering.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar årsrapport 2023 fra arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2023 til orientering.

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

Formålet med saken er å gi styret en orientering om de viktigste risikoområdene som er identifisert i foretaket, og arbeidet med risikoreducerende tiltak. Administrerende direktør gikk gjennom status på de viktigste risikoområdene, og viste til at foretaket har god oversikt over identifiserte risikoer på foretaksnivå.

Produksjon og leveranser i henhold til plan har vist en positiv utvikling i 2023, men til tross for gode leveranser har foretaket stor bevissthet rundt belastning på medarbeiderne. Dette som en følge av at foretaket har igangsatt flere større utviklingsprosjekter.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status risikovurderinger og tiltaksarbeid til orientering.
2. Det legges til grunn at tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer følges opp slik at forventede og varige effekter oppnås.

Sak 10/2024 (B) Brukermedvirkning i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte saken, som er en oppfølging av sak 99/2023 behandlet av styret 14. desember 2023. Styret ga i det møtet sine innspill knyttet til skalering og hvilken form for brukermedvirkning foretaket bør ha. Det har videre vært dialog med Luftambulansetjenesten HF for å samordne forslag til organisering av brukerutvalg.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:



1. *Det oppnevnes et brukervalg med 4 faste representanter, og 2 vararepresentanter.*
2. *Sykehusinnkjøp HF inviterer brukervalget til 2 møter per år.*
3. *Administrasjonen innarbeider kostnader knyttet til drift, administrativ støtte, reise og møtegodtgjørelse for brukervalget i budsjett for 2024.*
4. *Styret ber administrerende direktør om å iverksette arbeidet med å oppnevne kandidater til foretakets brukervalg.*
5. *Styret ber administrerende direktør om å legge frem forslag til kandidater for deltagelse i Sykehusinnkjøp HF sitt brukervalg på styremøtet 3. april 2024.*

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

Administrerende direktør presenterte saken. Innkjøpsportalens hovedfunksjon er å være et støttesystem for anskaffelser og avtaleforvaltning. Systemet ble utviklet av Sykehuspartner HF fra 2010, etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Innkjøpsportalen er et verktøy som gir sentral systemstøtte, og svært mange medarbeidere i foretaket bruker plattformen i sitt daglige virke. Den gir digital støtte til flere av Sykehusinnkjøp HF sine delprosesser. Dette forholdet, holdt opp mot den planlagte prosessen for å anskaffe nye digitale innkjøpsverktøy, gjør at det vurderes å være en fordel for Sykehusinnkjøp HF at portalen teknisk flyttes over til foretaket.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner at Innkjøpsportalen flyttes teknisk fra Sykehuspartner HF sin Azure til Sykehusinnkjøp HF sin Azure.*
2. *Endelig dato for flyttingen avtales mellom partene.*
3. *Det etableres avtaler som regulerer tjenestenivået Sykehusinnkjøp HF skal levere til sine kunder.*

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

Administrerende direktør orienterte om at Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave fra de regionale helseforetakene å utarbeide høringsinnspill til NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser - første delutredning. Foretaket har sendt et første utkast til de regionale helseforetakene. Innspillet vil ferdigstilles når de regionale helseforetakene har gitt sine tilbakemeldinger, og sendes innen fristen for høringsinnspill 10. februar 2024.

Styret var godt fornøyd med høringsutkastet, og viste til at samstemte innspill fra de regionale helseforetakene, inkludert eget innspill fra Sykehusinnkjøp HF, vil medføre god tyngde i departementets videre utredningsarbeid.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*



2. *Styret ber administrerende direktør utarbeide og oversende eget hørings svar fra Sykehusinnkjøp HF.*

Sak 13/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om pågående KOFA-saker og saker som føres for domstolene. Videre ble aktuelle saker gjennomgått av administrerende direktør, hvor punkt 7 er lagt til etter utsendelse av styredokumentene:

1. *Tvistesaker og rettslige prosesser*
2. *Samfunnsansvar*
3. *Erfaringer fra gjennomføring av anskaffelser for Helseforetakenes driftsorganisasjon og Sykehusbygg HF*
4. *Helseforetakene TNF BIO anbudsseminar*
5. *Nye digitale innkjøpsverktøy*
6. *Fremdrift OU-prosjektet*
7. *Møte med HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority) EU*

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

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

Administrerende direktør oppsummerte mediebildet for 2023, og presenterte en oversikt over mediesaker siden forrige styremøte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

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

Administrerende direktør orienterte. Saken gir en oversikt over de sakene som foreløpig er satt opp til styremøtene i 2024, og en oversikt over styrevedtak som er under oppfølging.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*



Sak 16/2024 Eventuelt

De var ingen saker til eventuelt.