

Foreløpig protokoll fra styremøte 26. januar 2023, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Digitalt på Teams

Tidspunkt: 10:15 – 13:45

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Atle Brynestad	nestleder
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Forfall:

Ingerid Gunnerød	styremedlem
------------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest
Kjersti Sjursen Lien	konstituert direktør organisasjon og samfunnskontakt
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører
Janny Helene Aasen	revisjonsleder, deltok under sakene 03/2023, 04/2023 og 05/2023
Per Yngve Christensen	kvalitetsleder stab, deltok under sak 08/2023



Sak 01/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 02/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2022

Det ble foreslått en endring av ordlyd i en setning i sak 94/2022.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 16. desember 2022 med endringen som kom frem i møtet.

Sak 03/2023 (B) Internrevisjonsrapport 01/2022 informasjonssikkerhet og personvern

Janny Helene Aasen presenterte saken. Internrevisjonen i Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en revisjon hvor formålet med revisjonen i fase 1 har vært å bekrefte at Sykehusinnkjøp HF har etablert styrende dokumenter for internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern, og at disse er tilpasset foretakets størrelse, risiko og egenart. I rapporten kommer internrevisjonen med åtte anbefalinger til Sykehusinnkjøp HF.

Anbefaling fire handler om fastsetting av nivå for akseptabel risiko. Styret ber administrasjonen om å vurdere innføring av kriterier for å akseptere risiko i stedet for nivå for akseptabel risiko, jamfør Digitaliseringsdirektoratets veiledning om at *«virksomheten bør ha føringer for hvordan arbeidet med håndtering av risiko skal gjennomføres, inkludert kriterier for å akseptere risiko»*.

Administrerende direktør viste til at det har vært god dialog med internrevisjonen og at man kjenner seg godt igjen i anbefalingene. Organisasjonen er i gang med kortsiktige og langsiktige tiltak for å imøtekomme anbefalingene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern – Fase 1 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger, og styrets anmerkninger følges opp.
3. En handlingsplan for oppfølgingsarbeidet legges frem for styret våren 2023.



Sak 04/2023 (O) Internrevisjonens årsrapport 2022

Janny Helene Aasen orienterte om internrevisjonens årsrapport. Videre ble de gjort rede for internrevisjonens forbedringstiltak, samarbeid med andre fagmiljøer og faglig oppdatering. Styret er godt fornøyd med internrevisjonens arbeid i 2022.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar internrevisjonens årsrapport for 2022 til orientering.

Sak 05/2023 (B) Plan for internrevisjon 2023-2024

Janny Helene Aasen presenterte saken. Ved utarbeidelse av den toårige revisjonsplanen har internrevisjonen tatt utgangspunkt i foretakets visjon, vedtekter, virksomhetsstrategi og foretakets egne risikovurderinger, jf. styresak 84/2022, i tillegg til foretakets oppdragsdokument fra eierne. Internrevisjonene i de regionale helseforetakene har fått anledning til å gi innspill til planen.

Styret støttet anbefalingene om at revisjonstemaene «Avtaleforvaltning og leverandøroppfølging» og «Miljøstyring og etisk handel» tidligst kan gjennomføres i 2024. Med bakgrunn i internrevisjonsrapporten 01/2022 bør revisjon av fase 2 og 3 innen «Informasjonssikkerhet og personvern» utsettes noe.

Styret ser det som viktig å prioritere revisjon innen temaet «Konfidensielle priser innen legemiddelområdet» i 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret vedtar Plan for internrevisjon 2023-2024 med følgende prioritering:
 - a. Konfidensielle priser innen legemiddelområdet.
 - b. Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern – fase 2 og fase 3.

Sak 06/2023 (O) Status handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2020

Bente Hayes presenterte saken. Handlingsplanen har langt på vei imøtekommet mange av internrevisjonens anbefalinger, selv om tiltakene har tatt lengre tid enn først antatt, og at det fortsatt gjenstår noe arbeid. Det forventes videre at alle de tiltakene i handlingsplanen hvor det gjenstår et arbeid følges videre opp gjennom 2023 enten i drift eller eventuelt overføres til nye utviklingsprosjekter.

Styret ba administrasjonen synliggjøre i handlingsplanen eventuelle tiltak som er flyttet på, eller overført til andre handlingsplaner.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 07/2023 (O) Virksomhetsrapport per desember 2022

Bente Hayes tok en gjennomgang av målekort med status på KPI-er per desember 2022. Det jobbes aktivt med å heve kvaliteten på foretakets grunndata. Videre prioriteres arbeidet med å fortsette å redusere andelen av gjennomførte anskaffelser med manglende gevinstberegning. En egen KPI for avtaler er utarbeidet og planlegges presentert i styremøte i mars 2023.

Styret drøftet problemstillinger rundt turnover og rekruttering. Bente Hayes orienterte kort om arbeidet med kompetanseplaner, og de foreløpige kompetansekravene som er lagt til grunn i ulike stillinger. I dette arbeidet vil det også etableres karrierestiger. Foretaket legger i dag til rette for utvikling og flytting internt i organisasjonen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per desember 2022 til orientering.

Sak 08/2023 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 3. tertial 2022

Formålet med saken er å gi styret en orientering om de viktigste risikoene som er identifisert i foretaket og arbeidet med risikoreduserende tiltak. Bente Hayes gikk gjennom status, og viste til at foretaket har god oversikt på alle de 34 identifiserte risikoene på foretaksnivå.

For rapportering per 3. tertial skal bare risikoer tilhørende ledergruppa og oppdragsdokumentet vurderes, og det er kun risikoer med risikoscore oransje eller rød som legges frem for styret. Det er vurdert at risikoen «*Manglende sikkerhetskultur blant de ansatte i forhold til personvern/GDPR samt manglende implementering av NSM grunnprinsipper for IKT-sikkerhet*» har fått en høyere sannsynlighetsscore, og er derfor med i denne rapporteringen.

Styret sa seg enig i vurderingen, men finner det hensiktsmessig for videre rapporteringer at risikoen splittes i to; informasjonssikkerhet og personvern. På den måten vil man kunne rapportere på den delen som omhandler sikkerhetskultur for seg, og den andre som er systemrelatert.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

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



Sak 09/2023 (O) Foreløpig regnskap for 2022

Geir Arne Eriksen presenterte det foreløpige regnskapsestimatet. Regnskapstallene er ikke revidert og årsregnskapet er under utarbeidelse. Foreløpig resultat viser et overskudd på 0,2 millioner kroner. Det er totalt avregnet 3,1 millioner kroner av ubenyttet kostnadsramme mot helseforetakene gjennom året.

Foreløpig regnskap for 2022 ble oversendt til eierne den 13. januar 2023. Disponering av foretakets totale resultat etter årsavslutning fastsettes av foretaksmøtet etter forslag fra styret. I foreløpig årsregnskap 2022 er overskuddet ført som udisponert resultat, som av administrasjonen vil foreslå benyttes til å styrke foretakets egenkapital.

Endelig utkast til årsberetning og årsregnskap, med styrets tilbakemeldinger innarbeidet, vil legges frem for styrebehandling 17. februar 2023. Endelig årsregnskap oversendes til eierne innen 24. februar 2023.

Styret sa seg fornøyd med foreløpig regnskap, og ga uttrykk for at årsberetningen bør strammes inn og at man tar ned detaljnivået i teksten.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar foreløpig regnskap 2022 til orientering.

Sak 10/2023 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2022

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 2022 fra AMU for styret til orientering.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar årsrapport 2022 fra arbeidsmiljøutvalget (AMU) til orientering.

Sak 11/2023 (B) Årlig melding 2022

I henhold til oppdragsdokumentet 2022 skal Sykehusinnkjøp HF rapportere på kravene fra eierne i årlig melding. Frist for oversending er satt i «Årshjul for felleseide helseforetak 2023» til 31. januar 2023. Bente Hayes la frem utkast til «Årlig melding 2022 for Sykehusinnkjøp HF» for styret til godkjenning.

Det ble foretatt en gjennomgang av teksten, og styret kom med innspill. Styret var godt fornøyd med årlig melding 2022.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner «Årlig melding 2022 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 2022 for Sykehusinnkjøp HF» til de regionale helseforetakene innen 31. januar 2023.

Sak 12/2023 (B) Roller og rigg knyttet til utstyrsanskaffelser til byggeprosjekter

Bente Hayes presenterte saken. Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF inngikk i oktober 2020 en samarbeidsavtale med intensjon om at Sykehusinnkjøp HF skal være Sykehusbygg HF sin foretrukne/prioriterte tjenesteleverandør knyttet til gjennomføring av anskaffelser av funksjonsutstyr til byggeprosjekter. Saken gjorde rede for anbefalinger for hvordan organisasjonen best kan rigge seg for å videreutvikle dette forretningsområdet, og å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse fremover.

Styret ga uttrykk for at dette er et viktig område, og at det er bra at dette følges opp. Det ble vist til at RHF-ene er opptatt av tilgang til god kompetanse på anskaffelsessiden, og at det er sentralt at Sykehusinnkjøp HF blir den foretrukne partner.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret konstaterer at utstyrsanskaffelser til byggeprosjekter ledet av Sykehusbygg HF er økende.
2. Sykehusinnkjøp HF skal bygge organisasjon, kapasitet og kompetanse for dette, og de nødvendige operative tiltakene utredes.
3. Saken fremmes for styret i løpet av våren 2023.

Sak 13/2023 (B) Retningslinjer lønn og annen godtgjøring til ledende personer

I foretaksrådet 24. oktober 2022, ble Sykehusinnkjøp HF bedt om å styrebehandle retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal sikre at Sykehusinnkjøp HF er tydelig og forutsigbar i forhold til statens forventninger til lederlønn. Etter styrebehandling skal retningslinjene fremlegges til godkjenning i foretaksrådet i februar 2023.

Styret hadde saken til behandling 16. desember 2022, og ba om at endringer ble innarbeidet og saken fremlagt på nytt. Bente Hayes la med dette frem et oppdatert forslag til retningslinjer.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner utkast til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.
2. Retningslinjene oversendes eierne for godkjenning i foretaksmøtet i februar 2023.

Sak 14/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Bente Hayes orienterte om at Sykehusinnkjøp HF i 2022 håndterte 39 KOFA-saker og 7 saker for domstolene. Videre ble aktuelle saker gjennomgått av administrerende direktør, hvor punktene 14 og 15 er nye etter utsendelse av styredokumentene:

1. Tvistesaker, hvorav 15 KOFA-saker og 2 rettslige prosesser pågår.
2. Mottak og utvikling av kategoriplaner
3. Justering av fremdriftsplan og aktiviteter i kategoriprogrammet
4. Nordisk møte mellom beslutningstakerne for innføring av nye legemidler
5. Universell utforming på nett
6. Nettverkssamling for legemiddelinnkjøpsrådgivere
7. Ny nasjonal avtale for pacemaker/ICD
8. Nye avtaleområder er samordnet i Helse Nord
9. Reviderte forvaltningsprosesser
10. Høring miljøkrav
11. Rapport Etisk handel Norge
12. Revisjon fra Arkivverket – foreløpig rapport
13. Fagsamling med kundefokus i divisjon vest
14. Harkness Fellowship
15. Håndtering av enhetspriser på legemidler

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 15/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Bente Hayes oppsummerte mediebildet for 2022, og presenterte en oversikt over mediasaker siden forrige styremøte. De fleste sakene i perioden har nøytral eller negativ vinkling. De viktigste sakene som ble omtalt:

- Ambulansebiler i KOFA
- MSD Janssen-saken



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 16/2023(O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Bente Hayes orienterte. Saken gir en oversikt over de sakene som foreløpig er satt opp til styremøtene i 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 17/2023 Eventuelt

1. Bente Hayes ba om styrets synspunkter på om det er behov for flere temamøter om kategoriprogrammet. Styret anser det som kun nødvendig om det tilkommer nye problemstillinger og/eller kursendring som krever overordnede og saksforberedende diskusjoner.