

## Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

### Sak 20/2023

Møtedato:	17. februar 2023
Saksbehandler:	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	26. januar 2023, sak 09/2023

# Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2022

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt årsberetning og regnskap 2022.
2. Styret godkjenner fremlagt rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Vadsø, 10. februar 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

I oppdragsdokumentet for 2022 fremgår det at «endelig regnskap og årsrapport skal foreligge 24. februar 2023». Regnskap og årsrapport vil bli oversendt innen fristen med de eventuelle endringer som måtte fremkomme etter styrets behandling.

Nye retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer følger allmennaksjeloven § 6-16 b med forskrift. Konsekvens av endrede retningslinjer er at det skal fremlegges egen lønnsrapport for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Foreløpig årsregnskap ble presentert på styremøte 26. januar i sak 09/2023 hvor et utkast til årsberetning, regnskap og rapport om godtgjørelse til ledende personer var vedlagt.

Innspill og endringsforslag fra styret og revisor er innarbeidet, i tillegg til noen mindre justeringer, i forhold til tidligere utkast. Årsberetningen er oppdatert jfr. innspill fra styret, samt at lønnsnoten og pensjonsnoten er justert.

Årsregnskapet er utarbeidet etter mal for helseforetak og bygger for øvrig på samme oppsett som årsrapport for 2021. Rapport om godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet etter mal mottatt fra eierne.

Årsresultat for Sykehusinnkjøp HF 2022 viser et overskudd på 194 tusen kroner som er ført til egenkapital. Egenkapitalnoten er oppdatert mht. resultatdisponeringen.

## 3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner årsberetning og regnskap 2022 og rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 – Årsberetning og regnskap 2022
- Vedlegg 2 – Rapport om godtgjørelse til ledende personer