

**Sak 24/2023**

# **Innkalling og saksliste til styremøte i Sykehusinnkjøp HF**

**Sted: Teams**

**Dato: 30. mars 2023**

**Tidspunkt: kl. 12.00-17.00**

**Innkalling går til:**

**Styremedlemmer**

Atle Brynestad, nestleder  
Ilone Rønbeck, medlem  
Ingerid Gunnerød, medlem  
Ann Elisabeth Rødvei, medlem  
Halvor Garvik, medlem  
Kirsten Heitmann, medlem  
Ragnhild Fanebust, varamedlem

**Forfall:**

Ragnhild Marie Melleby Aslaksen, medlem

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

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 30. mars 2023

Vadsø, 23. mars 2023

Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen, styreleder



## Forslag til sakliste

Sak 24/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 25/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2023

Sak 26/2023 (O/B) Virksomhetsrapport per februar, med godkjenning av KPI-er

Sak 27/2023 (B) Mandat for revisjonstema «Konfidensielle priser innen legemiddelområdet»

Sak 28/2023 (B) Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2022

Sak 29/2023 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027

Sak 30/2023 (O) Orientering om Oppdragsdokumentet 2023

Sak 31/2023 (B) Samarbeidsavtale med de regionale helseforetakene og helseforetakene

Sak 32/2023 (B) Plan for implementering av styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser

Sak 33/2023 (B) Godkjenning av kategoriplaner for kategoriene medisinske forbruksvarer og HR

Sak 34/2023 (B) Revidert plan for kategoriprogrammet

Sak 35/2023 (O) Overføring av IKT avtaleforvaltere fra Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst til Sykehuspartner HF

Sak 36/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 37/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Sak 38/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Sak 39/2023 (O) Revisjonens gjennomgang med styret

Sak 40/2023 Eventuelt