

Protokoll fra styremøte 17.02.2023, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Digitalt på Teams

Tidspunkt: 12:00 – 13:30

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem, deltok til kl. 13:00
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Forfall:

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Kjersti Sjørsten Lien	konstituert direktør for HR og samfunnskontakt
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører

Sak 18/2023 Innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 19/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2022

Det brukes titler i stedet for navn i fremtidige protokoller. Det var ellers ingen merknader til protokollen.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 26. januar 2023.

Sak 20/2023 (B) Godkjenning av årsberetning og regnskap 2022

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

Innspill og endringsforslag fra styret og revisor er tatt inn, 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. Årsberetning og regnskap vil bli oversendt eierne innen fristen 24. februar 2023.

Styret gikk gjennom dokumentene og hadde innspill som innarbeides i endelig versjon.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner fremlagt årsberetning og regnskap 2022.
2. Styret godkjenner fremlagt rapport om godtgjørelse til ledende personer.
3. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i tråd med innspill fra styret.

Sak 21/2023 (B) Endelig budsjett 2023

Saken ble presentert av administrerende direktør. Forslag til budsjett ble lagt frem i styremøte 9. september 2022 i sak 63/2022, og oversendt til eierne samme dag. AD-møtet behandlet budsjettene for felleseide foretak 21. november 2022 i sak 148/2022. Budsjettforslaget til Sykehusinnkjøp HF ble tatt til følge.

Sammenfattet er budsjettrammen for 2023 på totalt 414,6 millioner kroner, som er 13,1 millioner kroner høyere enn presentert ramme i styremøte den 9. september 2022.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret vedtar fremlagt budsjett for 2023.
2. Endelig budsjettramme 2023 fastsettes til 414,6 millioner kroner.



Sak 22/2023 (O) Justering av aktiviteter og tidsplan for kategoriprogrammet

Administrerende direktør orienterte om at kategoriprogrammets aktiviteter i 2023 må justeres noe ned av budsjett- og kapasitetsmessige hensyn. Kategoriprogrammet er en stor satsing som på sikt vil bidra til økonomiske og kvalitative gevinster for helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF må imidlertid balansere hensynet til ordinær drift, med leveranser av anskaffelser og avtaleforvaltning, opp mot ressursinnsatsen som legges ned i utviklingsaktiviteter slik som kategoriprogrammet. Programkontoret er nå i gang med å re-planlegge prosjektporteføljen i programmet.

Styret ga uttrykk for at dette er fornuftige grep, og støtter justeringene som planlegges.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 23/2023 Eventuelt

1. Administrerende direktør orienterte om tilbakemeldingen fra AD-møte i januar om etablering av brukerutvalg i de felleseide helseforetakene. Det er sendt et brev fra sekretariatet i det flerregionale RBU, som tilsier at også Sykehusinnkjøp HF skal etablere et brukerutvalg.
2. Administrerende direktør og styrets nestleder deltok på foretaksmøtet, hvor det kom gode tilbakemeldinger. Sak om miljø og samfunnsansvar skal løftes til AD-møtet. Ambulansebilsaken blir også fulgt opp.