

Foreløpig protokoll fra styremøte 13.05.2024, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 12:00 – 12.40

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Randi Østbø	nestleder
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Audun Eskeland Rimehaug	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
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Silje Jakola-Fjeld	juridisk direktør
Julie Rinde	konstituert divisjonsdirektør vest
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak 42/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 43/2023 (B) Godkjenning av protokoller fra styremøte 3. april 2024

Det var ingen merknader til protokollene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner A- og B-protokoll fra styremøtet 3. april 2024.

Sak 44/2024 (B) Tertialrapport 1. tertial 2024

Administrerende direktør presenterte utkast til tertialrapport for 1. tertial 2024. Det ble under kapittel for effektivisering og produktivitetsforbedringer foreslått å gi kort beskrivelse av tiltak og prosesser som vil ha positive effekter for helseforetakene. Dette innarbeides i rapporten, som oversendes eierne innen fristen 16. mai 2024.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner tertialrapport 1. tertial 2024 med de innspill som kom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversende tertialrapporten til eierne i henhold til årshjulet.

Sak 45/2024 Eventuelt

1. Administrerende direktør orienterte om fremdriften innen prosjekt nye digitale verktøy, og at det planlegges å ha OU prosjektet til diskusjon i styreseminaret 26. juni.