

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 56/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	27. juni 2024
Saksbehandler	Tom Olav Stavseth
Divisjon/fellesfunksjon	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saknr.	

Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 20. juni 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Styret ønsker å være oppdatert på saker som er under arbeid for å kunne være godt forberedt til styremøtene. Denne saken gir styret en oversikt over de sakene som er planlagt til styremøtene i 2024. Administrerende direktør legger frem oversikten til styret til orientering.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Administrerende direktør har utarbeidet tre tabeller som skal gi styret en best mulig oversikt over behandlingen av styresaker og styrets vedtak i sakene. De tre tabellene er som følgende:

- Oversikt over saker som er satt opp til fremtidige styremøter i 2024
- Oversikt over styrevedtak som er under oppfølging
- Oversikt over saker behandlet av styret i 2024

I tråd med styrets ønske er dette fast sak på sakslisten. Det betyr at alle oversiktene vil bli oppdatert mellom styremøtene, og styret vil da få tilgang til den siste oppdaterte oversikten over sakene.

Tabell 1: Kommende styremøter med saker

Dato	Saker
27. juni 2024	Styreseminar avholdes 26. juni 2024. Sak 46/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 47/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mai 2024 Sak 48/2024 (O) Virksomhetsrapport per mai 2024 Sak 49/2024 (O) Status oppfølging av internrevisjon informasjonssikkerhet og personvern Sak 50/2024 (B) Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven Sak 51/2024 (B) Godkjenning av kategoriplan for bygg og eiendomsdrift og kirurgiske produkter Sak 52/2024 (O) Ledelsens gjennomgåelse Sak 53/2024 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 1. tertial 2024 Sak 54/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 55/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 56/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 57/2024 Eventuelt
9. september 2024	Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. juni 2024 Sak xx/2024 (B) Forslag til budsjett 2025 Sak xx/2024 (O) Tertialrapport per 2. tertial 2024 Sak xx/2024 Eventuelt
27. september 2024	Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra 9. september 2024 Sak xx/2024 (O) Virksomhetsrapport per august 2024 Sak xx/2024 (B) OU-prosjektet - nytt organisasjonsdesign Sak xx/2024 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2025 Sak xx/2024 (B) Plan for styremøter 2025 Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2024 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2024 Eventuelt



25. oktober 2024	Styreseminar 24. oktober: Tema ikke fastsatt Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2024 Sak xx/2024 (B) Virksomhetsrapport per september 2024 Sak xx/2024 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 2. tertial 2024 Sak xx/2024 (O) Resultater fra bruker-/kundeundersøkelsen 2024 Sak xx/2024 (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2025 Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2024 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2024 (O) Styrets vurdering av administrerende direktør 2024 Sak xx/2024 (O) Styrets egenevaluering 2024 Sak xx/2024 Eventuelt
11. desember 2024	Sak xx/2024 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak xx/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra 25. oktober 2024 Sak xx/2024 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2024 Sak xx/2024 (O) Status på oppfølging av internrevisjonsrapporter Sak xx/2024 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter Sak xx/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2024 (O) Styresaker under oppfølging Sak xx/2024 (B) Årsplan for styret 2025 Sak xx/2024 Eventuelt

Tabell 2: Styresaker under oppfølging

Sak 74/2021	Veikart til IKT-plan for Sykehusinnkjøp HF
Sak 56/2022	System for informasjonssikkerhet og personvern
Sak 51/2023	Kategoriprogrammet
Sak 69/2023	Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF
Sak 80/2023	Internrevisjonsrapport 01/2023 - Konfidensielle priser innen legemiddelområdet
Sak 96/2023	Internrevisjonsrapport 01/2022 - Informasjonssikkerhet og personvern
Sak 21/2024	Nye digitale innkjøpsverktøy

Tabell 3: Oversikt over tidligere styresaker 2024

Dato	Saker
25. januar 2024	Sak 01/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2023 Sak 03/2024 (O) Internrevisjonens årsrapport 2023 Sak 04/2024 (B) Plan for internrevisjon 2024-2025 Sak 05/2024 (O) Virksomhetsrapport desember 2023 Sak 06/2024 (O) Foreløpig regnskap for 2023 Sak 07/2024 (B) Årlig melding 2023 Sak 08/2024 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2023 Sak 09/2024 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 3. tertial 2023 Sak 10/2024 (B) Brukermedvirkning i Sykehusinnkjøp HF



	<p>Sak 11/2024 (B) Flytting av Innkjøpsportalen til Sykehusinnkjøp HF</p> <p>Sak 12/2024 (O) Høringsinnspill til NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser</p> <p>Sak 13/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak 14/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak 15/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging</p> <p>Sak 16/2024 Eventuelt</p>
16. februar 2024	<p>Sak 17/2024 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 18/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra 25. januar 2024</p> <p>Sak 19/2024 (B) Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2023</p> <p>Sak 20/2024 (B) Endelig budsjett 2024</p> <p>Sak 21/2024 (O) Nye digitale innkjøpsverktøy</p> <p>Sak 22/2024 (O) OU-prosjektet - leveransemodell for Sykehusinnkjøp HF</p> <p>Sak 23/2024 (O) OU- prosjektet - designkriterier</p> <p>Sak 24/2024 Eventuelt</p>
3. april 2024	<p>Sak 25/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 26/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2024</p> <p>Sak 27/2024 (B) Mandat for revisjonstema: Habilitetsvurderinger</p> <p>Sak 28/2024 (B) Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser på legemiddelområdet (vedlegg er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 23, 1. ledd og § 24, 3. ledd)</p> <p>Sak 29/2023 (B) Virksomhetsrapport per februar 2024, med godkjenning av KPI-er</p> <p>Sak 30/2024 (O) Orientering om oppdrag i Oppdragsdokumentet 2024</p> <p>Sak 31/2024 (B) Anskaffelse av nye digitale innkjøpsverktøy (saken er unntatt offentlighet etter offentleglova § 23, 1. ledd)</p> <p>Sak 32/2024 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028</p> <p>Sak 33/2024 (O) Leveranseplan for anskaffelser 2024</p> <p>Sak 34/2024 (B) Oppnevning av medlemmer til brukerutvalg i Sykehusinnkjøp HF</p> <p>Sak 35/2023 (B) Oppnevning av valgstyre for valg av styremedlemmer valgt av og blant ansatte til styret i Sykehusinnkjøp HF</p> <p>Sak 36/2024 (O) Flytting av divisjon vest til felles plattform</p> <p>Sak 37/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak 38/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak 39/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging</p> <p>Sak 40/2024 (O) Revisjonens gjennomgang med styret</p> <p>Sak 41/2024 Eventuelt</p>
13. mai 2024	<p>Sak 42/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 43/2023 (B) Godkjenning av protokoller fra styremøte 3. april 2024</p> <p>Sak 44/2024 (B) Tertialrapport 1. tertial 2024</p> <p>Sak 45/2024 Eventuelt</p>

3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering.