

Foreløpig protokoll fra styremøte 09.09.2024, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 12:00 – 13:00

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
Ragnhild Fanebust	styremedlem

Forfall:

Ingen 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
Harald Inge Johnsen	divisjonsdirektør nasjonale tjenester/nord
Julie Rinde	konstituert divisjonsdirektør vest
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Natalia Kodaneva Wara	seniorrådgiver økonomiavdelingen
Maikki Lukkari Aleksandersen	controller, økonomiavdelingen
Monika Holth	advokatfullmektig, juridisk avdeling
Tom Olav Stavseth	spesialrådgiver styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak 58/2024 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble meldt en sak til eventuelt. Det var ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 59/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. juni 2024

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 27. juni 2024.

Sak 60/2024 (O) Forslag til budsjett 2025

Administrerende direktør la frem hovedpunktene som er foreslått i utkast til budsjett for 2025. Forslaget tar utgangspunkt i økonomisk langtidsplan (ØLP) for 2025 -2028. I fremtidige budsjettforslag bør det vurderes å avvende deflator inntil den er fastsatt gjennom statsbudsjettet. Dialog med de regionale helseforetakene om budsjetttrimmer pågår, og forventes avklart i løpet av høsten.

Styrets bemerkninger til budsjettnotat for divisjon legemidler tas med av administrasjonen i den videre budsjettprosessen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar fremlagt forslag til budsjett 2025 til orientering.
2. Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.

Sak 61/2024 (O) Tertialrapport 2. tertial 2024

Administrerende direktør presenterte utkast til tertialrapport for 2. tertial. Rapporten skal oversendes eierne senest 13. september 2024. Styret foreslo en presisering i teksten under punkt v) Videreutvikling av innkjøpsområdet.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Innspill fra styret innarbeides i endelig rapport før oversendelse til eierne.

Sak 62/2024 Eventuelt

1. Administrerende direktør opplyste om at styret vil inviteres til kurs i styrearbeid i løpet av høsten.