

# Foreløpig protokoll fra styremøte 20. september 2023, Sykehusinnkjøp HF

**Sted/adresse:** Teams

**Tidspunkt:** 08:30 – 10:20

**Deltakere:**

Per Karlsen	styreleder
Gunn Fredriksen	nestleder
Björn Inge Gustafsson	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

**Forfall:**

Ingen forfall meldt.

**Deltakere fra administrasjonen:**

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Julie Rinde	konstituert divisjonsdirektør vest
Kjersti Sjursen Lien	konstituert direktør for HR og samfunnskontakt
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører

## Sak 64/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.



## Sak 65/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 11. september 2023

Det var ingen merknader til protokollen.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner protokoll fra 11. september 2023*

## Sak 66/2023 (O) Virksomhetsrapport per august 2023

Administrerende direktør orienterte om hovedpunktene i virksomhetsrapporten. Resultat per august er på 4,6 millioner kroner, som er 2,7 millioner kroner over budsjett. Det positive avviket forklares i første rekke av lavere personalkostnader enn budsjettet. Foreløpig resultatprognose for den ordinære driften estimeres til 0 kroner. Likviditeten er god.

Det er en bekymring for turnover i foretaket, som har gått noe opp siden forrige rapportering. Temaet er sak i AMU 21. september, og videre oppfølging vil settes i verk. Sykefravær ligger på 5,1 prosent siste 12 måneder, noe som er 0,3 prosentpoeng over målsettingen.

Det ble videre tatt en gjennomgang av øvrige KPI-er. Styret er fornøyd med rapporteringen, og at det er god kontroll på den økonomiske situasjonen.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar virksomhetsrapport per august 2023 til orientering.*

## Sak 67/2023 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2024

Administrerende direktør innledet saken. Foretaket har de siste årene begrenset innspillene til oppdragsdokumentet med bakgrunn i mange pågående aktiviteter og behov for å avslutte tidligere mottatte oppdrag. Det gjelder også for 2024, men foretaket er nå inne i et taktskifte hvor nye digitale verktøy må samordnes med organisasjonsutvikling, og hvor kategoriarbeidet blir førende for å sikre gode anskaffelser og avtaleforvaltning. Det er derfor foreslått innspill på følgende områder:

- Digitalisering/nye digitale innkjøpsverktøy
- Deltakelse i regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding
- Videreutvikling av Nye Metoder systemet for området «ikke-legemidler».

Styret drøftet forslagene, og hadde forslag til justeringer på disse.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret vedtar innspill til Oppdragsdokumentet 2024 med de innspill som ble foreslått i møtet.*



2. *Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å omformulere følgeteksten til kulepunkt 2 og 3 i tråd med innspillene.*
3. *Styret ber administrerende direktør om å oversende innspillene til eierne innen 29. september 2023.*

## **Sak 68/2023 (B) Handlingsplan for samfunnsansvar**

I denne saken la administrerende direktør fram forslag til handlingsplan for arbeidet med samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp HF 2023-2025. Planen er et utgangspunkt for videre dialog med RHF-ene med tanke på å enes om en endelig plan.

Styret var godt fornøyd med handlingsplanen, og diskuterte seg frem til at det er ønskelig å poengtere at Sykehusinnkjøp HF ikke skal gjennomføre anskaffelser slik at disse får en økonomisk merkostnad som følge av miljøkrav i anskaffelsene, men likevel bidrar til å nå målsettingene.

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner Handlingsplan for samfunnsansvar 2023-2025.*
2. *Styret ber om at handlingsplanen legges fram for RHF-ene i forbindelse med oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Sykehusinnkjøp HF og RHF/HF-ene og vedtas i samarbeid med RHF/HF.*
3. *Styret ber om at handlingsplan for samfunnsansvar årlig legges fram i styremøtet for rullering.*
4. *Styret ber om at anskaffelser ikke skal være prisdrivende, men likevel bidrar til å nå målsetningene.*

## **Sak 69/2023 (O) Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF**

Administrerende direktør orienterte om saken. Arbeidet med felles IKT plattform startet i 2019. Implementeringen har tatt lang tid, men nå er foretaket klar for å ferdigstille arbeidet. Det som gjenstår er overflyttingen av divisjon vest, noe som vil gjøres i første kvartal 2024.

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken «Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF» til orientering.*
2. *Styret ber administrerende direktør om oppdatert status i saken til styremøtet i desember 2023.*



## Sak 70/2023 (O) Status for implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser

Administrerende direktør la fram status for implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser. Styringsmodell er planlagt ferdig implementert innen 1. mars 2024. Implementeringen går i henhold til plan.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

## Sak 71/2023 (B) Plan for styremøter 2024

Styret tok en gjennomgang av foreslåtte datoer, og kom frem til endringer som medfører følgende møteplan:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Torsdag 25. januar 2024                            | Fysisk møte - Drammen        |
| 2. Fredag 16. februar 2024                            | Digitalt møte                |
| 3. Onsdag 3. april 2024                               | Digitalt møte                |
| 4. Mandag 13. mai 2024                                | Digitalt møte                |
| 5. Onsdag 26. - 27. juni 2024, inkl. styreseminar     | Fysisk møte - Vadsø          |
| 6. Mandag 9. september 2024                           | Digitalt møte                |
| 7. Fredag 27. september 2024                          | Digitalt møte                |
| 8. Torsdag 24. - 25. oktober 2024, inkl. styreseminar | Fysisk møte - Vadsø          |
| 9. Onsdag 11. desember 2024                           | Fysisk møte - Oslo/Trondheim |

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret vedtar foreslåtte datoer for styremøter i 2024 med de endringene som ble besluttet i møtet.*

## Sak 72/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oppdatert oversikt som viser at de fleste sakene i perioden har nøytral vinkling.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*



## Sak 73/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Tvistesaker og rettslige prosesser
2. Samarbeidsavtale – implementering
3. Organisasjonsendringer:
  - a) Nivå-2 stilling som IKT direktør etableres fra 1. oktober. Johnny-Leo Jernsletten konstitueres i stillingen inntil fast tilsetting er på plass
  - b) Jannicke D. Tønjum har permisjon fra sin divisjonsdirektørstilling, og er midlertidig prosjektleder for organisasjonsutvikling i Sykehusinnkjøp HF
  - c) Julie Rinde er konstituert divisjonsdirektør i divisjon vest
4. Deltagelse Arendalsuka
5. Samfunnsansvar
6. Tilsyn fra Statens legemiddelverk
7. Flere nye regionale avtaler i Helse Nord
8. Nasjonalt og internasjonalt arbeid

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

## Sak 74/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør orienterte om saken som ga oversikt over de sakene som er under utarbeidelse og oppfølging.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

## Sak 75/2023 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.