

# Innkalling og saksliste til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 86/2024

**Sted:**

Trondheim

**Dato/tidspunkt:**

11. desember 2024 kl. 10:00 – 15:30

**Innkalling går til:**

- 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

*Styret vurderer egen habilitet i tilknytning til sakene på dagsorden.*

*Styret vurderer lukking av møtet i sak 90/2024, sak 92/2024 og sak 94/2024 i henhold til helseforetaksloven § 26a.*

**Styret inviteres til å treffe følgende vedtak:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Vadsø, 4. desember 2024

Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen, styreleder



## **Forslag til sakliste:**

Sak 86/2024 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 87/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra 25. oktober 2024

Sak 88/2024 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2024

Sak 89/2024 (B) KPI for avtaler - status og forslag til måltall for 2025

Sak 90/2024 (O) Status på oppfølging av internrevisjonsrapporter

Sak 91/2024 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter

Sak 92/2024 (O) Status nye digitale innkjøpsverkstøy

Sak 93/2024 (O) Status arbeid anskaffelsesplan 2025-2028

Sak 94/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 95/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Sak 96/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Sak 97/2024 (B) Årsplan for styret 2025

Sak 98/2024 Eventuelt