

Foreløpig protokoll fra styremøte 24.10. – 25.10.2024, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted:

Hermetikken, Tollbugt.7, Vadsø

Dato/tidspunkt:

24. oktober 2024 kl. 15:30 – 17:30

25. oktober 2024 kl. 08:15 – 11:00

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Randi Østbø	nestleder
Audun Eskeland Rimehaug	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Ragnhild Fanebust	styremedlem

Forfall:

Det var ingen forfall.

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Harald Inge Johnsen	divisjonsdirektør nasjonale tjenester/nord
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører

Andre deltakere:

Janny Helene Aasen	revisjonssjef, deltok i sak 78/2024
--------------------	-------------------------------------



24. oktober 2024

Sak 74/2024 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret vurderte egen habilitet i tilknytning til sakene på dagsorden, og ingen meldte seg inhabil. Det ble gjort oppmerksom på at sak 79/2024 Virksomhetsrapport per september 2024 ved en inkurie ble publisert for sent. En sak ble meldt til eventuelt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 75/2024 (B) Styrets egnevaluering 2024

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd.

Det er viktig at det er en god sammensetning av styret og styret er fornøyd med at samarbeidet i kollegiet og med administrerende direktør er godt.

Styret konstaterer at foretaket er i slutfasen av gjennomføringen av gjeldende strategi. Det er viktig at vi framover utvikler gode planer som også er i fase med revidering av RHF-enes utviklingsplaner. Styret legger vekt på at det bør lages tilhørende planer for realisering av gevinster. For å sikre god styring ønsker styret å følge opp gode tall både for måloppnåelse i stort og for realisering av økonomiske gevinster.

Styret la i forrige evaluering vekt på tiltak for å unngå inhabilitet blant styrets medlemmer og i foretakets virke for øvrig. Det er på denne bakgrunn gjennomført en internrevisjon i 2024. Det blir et prioritert område å følge opp anbefalingene fra internrevisjonen i tiden fremover.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret gjennomførte egnevaluering.

Sak 76/2024 (B) Styrets vurdering av administrerende direktør 2024

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret evaluerte administrerende direktør.
2. Administrerende direktørs lønn reguleres med 5,2 % fra 1. januar 2024.



25. oktober 2024

Sak 77/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2024

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 27. september 2024

Sak 78/2024 (O) Internrevisjonsrapport Habilitetsvurderinger

Revisjonssjef Janny Helene Aasen presenterte saken. Internrevisjonen i Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å bekrefte at Sykehusinnkjøp HF har styring og kontroll med vurderinger knyttet til habilitet. Revisjonen er gjennomført i samsvar med mandat godkjent av styret i Sykehusinnkjøp HF den 3. april 2024.

Internrevisjonens konklusjon er at Sykehusinnkjøp HF i stor grad har styring og kontroll med vurderinger knyttet til habilitet.

Det er likevel identifisert noen forbedringspunkter som kan bidra til å redusere risiko for at inhabilitet ikke blir avdekket innenfor de situasjonene som revisjonen omfatter. Internrevisjonen har derfor gitt elleve anbefalinger om forbedringstiltak. Administrerende direktør presiserte at resultatene ikke er tilfredsstillende, og at det er behov for å etablere en felles forståelse i foretaket for å arbeide videre med temaet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar Internrevisjonsrapport nr. 01/2024: Habilitetsvurderinger til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret i løpet av første kvartal 2025.

Sak 79/2024 (O) Virksomhetsrapport per september 2024

Administrerende direktør orienterte innledningsvis om at det er kommet en lovendring om livsvarig avtalefestet AFP. Det er knyttet usikkerhet rundt kostnadene denne endringen vil medføre. Ut over dette forholdet er økonomisk utvikling tilfredsstillende.

Det ble videre gjort oppmerksom på at en feil i oppsettet for gevinstberegning mellom regionene ble avdekket i oktober. Feilen går tilbake til februar måned. I stedet for å fordele gevinstene etter Magnussen modellen er det beregnet 25 % per helseregion. Det arbeides med å identifisere årsaken til feilen, og gjennomføre nye gevinstberegninger.



Styret har stilt spørsmål rundt oppsummering fra anskaffelser av mat og drikke. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en klargjøring i styremøtet i desember.

Turnover siste 12 måneder ligger over målsettingen, og er spesielt høy i divisjon vest. Det ble diskutert det høye rekrutteringspresset som er i regionen, spesielt i Stavangerområdet med aktiv rekruttering til olje- og gassindustrien. Styret diskuterte problemstillinger rundt dette.

Administrerende direktør gikk gjennom øvrige punkter i målekortet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per september 2024 til orientering.

Sak 80/2024 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 2. tertial 2024

Administrerende direktør redegjorde for risikovurderinger og risikotiltak i foretaket.

Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket. Alle foretakets identifiserte risikoer er lagret i felles risikoregister som overvåkes kontinuerlig.

Det er planlagt å revidere risikoprosessen og gjøre nye vurderinger rundt oppbygging av skalaene for fastsetting av risiko- og sannsynlighetsnivå.

Følgende risikoområder ble gjennomgått nærmere:

- Risikoområde nr. 1 – Innkjøpsplattformen Merzell
- Risikoområde nr. 2 – IKT
- Risikoområde nr. 3 – Høy turnover i foretaket
- Risikoområde nr. 4 – Konverteringslister/implementeringslister

Administrerende direktør presiserte at det er satt i verk tiltak innen de områdene med høyest risikoscore. Styret la vekt på at det er nødvendig med tydelige prioriteringer slik at de største risikoene innen IKT blir håndtert først.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status risikovurderinger og tiltaksarbeid til orientering.
2. Det legges til grunn at tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer følges opp slik at forventede og varige effekter oppnås.

Sak 81/2024 (O) Status felles IKT-plattform Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør orienterte om status og fremdriftsplan for flytting av divisjon vest over på Sykehusinnkjøp HF sin IKT-plattform slik at hele foretaket får sine driftsleveranser på IKT-området fra Helse Nord IKT HF.



Prosjektet ble etablert i vår, og har god fremgang. Det er god dialog med både Helse Vest IKT og Helse Nord IKT. Forsinkelser skyldes forhold knyttet til avklaring rundt driftsmodell i Helse Nord IKT tidligere i høst. Ulike aktiviteter er satt i gang for å teste tilgang til ansatte via nye PC-er satt opp fra Helse Nord IKT. Testperiode for dette starter siste uke i oktober. Det er videre holdt samtaler med Helse Nord IKT som har bekreftet at de er i stand til å håndtere en økning på behovet for support.

Styret hadde en diskusjon rundt supporttilgang knyttet til kostander og kvalitet på tjenestene. Dette blir sentralt for divisjon vest, som vil oppleve endringer på supporttilgang.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 82/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Tvistesaker og rettslige prosesser
2. Samfunnsansvar
3. Anskaffelsesplan 2025
4. Revisjon av renholdstjenester i samarbeid med Sykehusbygg HF
5. Regionale rammeavtaler på volumområder innen MTU
6. Nordisk legemiddelforum (NLF) – Samling i Stockholm
7. Lederutvikling – avsluttende samling Oslo 16.- 17. oktober
8. OU

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 83/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oppdatert oversikt hvor de aktuelle mediasakene er vurdert ut fra om de er positivt, nøytralt eller negativt vinklet.

Administrerende direktør trakk frem saken om HPV vaksiner. Denne saken er det arbeidet godt med, og det presiseres at det er de besluttende myndigheter som er ansvarlig for å håndtere eventuelle mediehenvelser som ligger utenfor foretakets ansvarsområde. Styret støtter denne vurderingen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 84/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

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

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 85/2024 Eventuelt

Administrerende direktør inviterte inn Pia Uhre Trulsen fra avdeling samfunnsansvar. Bakgrunnen er regjeringens uttalelse 17. oktober 2024 hvor de skjerper frarådingen til norsk næringsliv om å unngå handel som bidrar til å opprettholde Israels okkupasjon av Palestina. Det ble holdt en kort orientering om arbeid som er gjort for å vurdere problemstillingen, og åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger fra leverandører.