

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 91/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	11. desember 2024
Saksbehandler	Tom Olav Stavseth
Divisjon/fellesfunksjon	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

Gjennomgang av styrende dokumenter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

- Styret godkjenner de fremlagte styrende dokumenter for foretaket.
- Styret ber administrerende direktør om ny gjennomgang i desember 2025 slik at den årlige gjennomgangen gjennomføres i henhold til styrets årshjul.
- Styret ber administrerende direktør fremlegge ny versjon av Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF når endelig organisasjonsstruktur er etablert.

Vadsø, 4. desember 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Som en del av internkontrollen i Sykehusinnkjøp HF, skal det årlig foretas en gjennomgang av foretakets styrende dokumenter. Gjennomgangen er i styrets årsplan lagt til styremøtet i desember. Forrige gjennomgang ble gjort i styremøtet 14. desember 2023.

Administrerende direktør har gjennomgått foretakets styrende dokumenter og legger nå frem saken for styret til godkjenning.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Sykehusinnkjøp HF har styrende dokumenter på flere nivåer. Styrende dokumenter på «Nivå 1, ekstern» godkjennes av styret, og det er disse som er gjenstand for behandling i denne saken.

Gjennomgangen av foretakets styrende dokumenter på nivå 1, ekstern viser følgende status:

Vedlegg	Dokument	Godkjent	Gyldig fra	Status
1	Vedtekter for Sykehusinnkjøp HF	13.02.2023	13.02.2023	Nye vedtekter vedtatt i Foretaksmøtet 13.02.2023
2	Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF	14.12.2023	01.01.2024	Overført til ny mal 4. nov. Lagt til at styret skal behandle saker til AD-møtet.
3	Instruks for administrerende direktør	14.12.2023	01.01.2024	Endret ordlyd for å harmonisere med strategisk målilde. Tatt inn tekst om saksforberedelser til AD-møtet, jf. Oppdragsdokument. 2024 pkt. j). Kapittel om samfunnsansvar endret til bærekraft, og ordlyd korrigert. Ellers noen språklige justeringer.
3a	Fullmaktmatrise – vedlegg til instruks for administrerende direktør	14.12.2023	01.01.2024	Pkt. 9.1 «Reiseregning og øvrige kostnader som gjelder administrerende direktør» - kan delegeres
4	Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF	18.12.2020	18.12.2020	Dokument er erstattet/videreført med «Vedtatt målilde og strategisk retning for Sykehusinnkjøp HF» jf. Oppdragsdokument 2023, kap. 8., og foreslås arkivert/tatt ut av listen.
5	Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF	14.12.2023	01.01.2024	Ingen endring. Det forventes revidering i 2025 med bakgrunn i at IIA sin standard for profesjonell utøvelse av internrevisjon oppdateres.
6	Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF	14.12.2023	01.01.2024	Utsettes til endelig organisasjonsstruktur er etablert.
7	Prinsipper for internkontroll og risikostyring	14.12.2023	01.01.2024	Kun mindre språklige endringer. Kapittel 10 og 11 byttet plass.
8	Etiske retningslinjer	14.12.2023	01.01.2024	Ingen endring i innhold. Byttet ordet samfunnsansvar med bærekraft i tråd med nytt navn i ny organisasjon.



9	Policy for samfunnsansvar Tittel endres til Policy for bærekraft	14.12.2023	01.01.2024	Navneendring på dokumentet. Byttet ut samfunnsansvar med bærekraft i tråd med ny organisering. Ellers kun språklige rettelser.
---	---	------------	------------	--

Gjennomgangen av de styrende dokumenter til foretaket viser at det i all hovedsak ikke er vesentlige endringer bortsett fra «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF».

Administrerende direktør anbefaler at styret behandler «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF» når endelig ny organisasjonsstruktur er etablert.

3. Anbefalinger

Alle styrende dokumenter på «Nivå 1, ekstern» er gjennomgått av administrerende direktør, og det anbefales at styret godkjenner de foreslåtte endringene i de vedlagte dokumentene.

Trykte vedlegg

Oppdaterte styrende dokumenter i PDF-versjon:

1. Vedtekter for Sykehusinnkjøp HF, oppdatert per 13. februar 2023
2. Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF
3. Instruks for administrerende direktør
 - a) Fullmaktmatrise
4. Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF
5. Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF
6. Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF
7. Prinsipper for internkontroll og risikostyring
8. Etske retningslinjer
9. Policy for bærekraft

Utrykte vedlegg

Tilgjengelig i mappen Styrende dokumenter i styreportalen AdminControl):

1. Gjeldende styrende dokumenter i WORD-versjon med «spor endring» aktivert, som viser alle endringer i dokumentene.