

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	1. februar 2016

SAK NR 03-2016

Gjennomgang av styrende dokumenter

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning

Oslo, 1. februar, 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

1. Hva saken gjelder

Sykehusinnkjøp HF ble formelt stiftet ved behandling av felles styresaker i de regionale helseforetak og signering av foretaksavtale og stiftelsesprotokoll 12. januar 2016

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Foretaksavtale, stiftelsesprotokoll og vedtekter var fremlagt som vedlegg til de felles styresaker som de regionale helseforetak behandlet for å stifte Sykehusinnkjøp HF. De administrerende direktører i de regionale helseforetak fikk gjennom styrebehandlingen fullmakt til å signere stiftelsesprotokoll med vedtekter og foretaksavtale.

25. januar 2015 ble det avholdt Foretaksmøte, og Foretaksprotokoll ble gjennomgått og signert.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Foretaksavtale, stiftelsesprotokoll og vedtekter er styrende dokumenter for Sykehusinnkjøp HF, og protokoll fra Foretaksmøtet er oppdraget styret i Sykehusinnkjøp HF skal styre etter i 2016.

Trykte vedlegg:

- Foretaksavtale
- Stiftelsesprotokoll med vedtekter
- Villighetserklæring revisor
- Protokoll fra Foretaksmøte 25. januar 2016