

Møteprotokoll

Styre:	Sykehusinnkjøp HF
Møtested:	Hinas sine lokaler, Vadsø
Dato:	Styremøte 4.april 2016
Tidspunkt:	Kl 12.30-19.15

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen	Styreleder
Per Karlsen (<i>på telefon på alle saker uten 20/2016</i>)	Nestleder
Ingerid Gunnerød	
Ann Elisabeth Rødvei	
Erik Håkonsen	
Cathrine Loennecken	
Kate Mari Hagen	
Andreas Rystrøm	
(vara for Tor Einar Løkke Pedersen, forfall)	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Ole Edvardsen, konstituert daglig leder Sykehusinnkjøp HF
Harald Johnsen fra Hinas deltok på sakene 20/2016 og 22/2016
Andreas Hellesø, Grete M, Varsi og Dan H. Lund fra Hinas deltok på sak 22/2016
Grete T. Solli fra Helse Sør-Øst RHF deltok på sak 19/2016 og for å føre protokoll

Saker som ble behandlet:

017-2016	Godkjenning av agenda og sakspapirer
----------	--------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Agenda og sakspapirer godkjent

018-2016	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll godkjent

019-2016	Presentasjon av status i hver region v/styremedlemmene fra RHF-ene
-----------------	---

Presentasjon av status i de ulike regionene ved Per Karlsen fra Helse Vest RHF. Saksgrunnlag til styresak om Helse Vest Innkjøp HF 05.04.16 ble brukt som underlag for presentasjonen. Presentasjoner av status i Helse Nord-Norge ved Ann Elisabeth Rødvei, fra status i Helse Midt-Norge ved Ingerid Gunnerød og status fra Helse Sør-Øst ved Grete T. Solli.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar presentasjonene til orientering
2. Presentasjonene sendes med protokollen fra møtet

020-2016	Presentasjon av HINAS v/Harald Johnsen
-----------------	---

Administrerende direktør Harald Johnsen ved Hinas informerte om status og pågående arbeid knyttet til innkjøpsområdet samt en vurdering av risiko tilknyttet overdragelse til Sykehusinnkjøp HF.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar presentasjonen til orientering
2. Presentasjonen sendes med protokollen fra møtet

021-2016	Etableringsprosjektet v/Ole Edvardsen
-----------------	--

Konstituert administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, Ole Edvardsen presenterte utkast til plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF med forslag om å klargjøre og virksomhetsoverdra medarbeidere til Sykehusinnkjøp HF i henhold til en fremdriftsplan i saken. I planen var det lagt fram forslag om overføring av Hinas 15.06, Sykehuspartner I&L 01.09 og resten 01.12.

Styret var bekymret for en gjennomføring der man trakk ut arbeidsstrøm 1 «Personal og organisasjon» og 4 «Praktisk, IKT mv» fra prosjektdirektivet og utsatte arbeidsstrøm 2 «Forretning og finansiering» og 3 «Tjenester og samhandling» til etter at virksomhetsoverdragelsene var gjennomført. Styret ønsket derfor at prosjektdirektivet ble ferdigstilt frem mot neste styremøte og at alle fire arbeidsstrømmer skal være omfattet av prosjektet. Vurderingen av overføringstidspunkter i saken synes optimistiske og i den sammenheng ønsket styret en realistisk fremdriftsplan. I tillegg er det viktig å få gjort en grundig vurdering og forberedelse av hvilke stabsfunksjoner og IKT-systemer som kan videreføres fra Hinas i forkant av virksomhetsoverdragelsene. Saken bearbejdes videre til neste styremøte.

V E D T A K

Styrets enstemmige

Styret ber daglig leder opprette, og lede, en prosjektgruppe for etableringsprosjektet med følgende deltagere:

- Helse Vest RHF: Lars Johan Frøyland
- Helse Nord RHF: Rune Sætermo

- Helse Midt-Norge RHF: Bård Skage
- Helse Sør-Øst RHF: Kjetil Istad
- Hinas: Harald Johnsen
- Sykehuspartner I&L: Espen Eilertsen

Styret ber denne prosjektgruppen å bearbeide prosjektdirektivet for etableringsprosjektet og ferdigstille prosjektdirektiv med budsjett til neste styremøte i Sykehusinnkjøp HF 2.mai 2016. Inkludert i dette ligger en bestilling på å fremme oppdatert forslag til prosjektdirektiv og ressurser til det øvrige etableringsprosjektet (arbeidsstrøm 2 og 3) i tråd med tidligere fremlagt forslag til styret 2. mars 2016 sak 14.

Styret i Sykehusinnkjøp HF skal være styringsgruppe for prosjektet.

022-2016	Støttefunksjoner i Vadsø - hvordan bygge en felles infrastruktur basert på støttefunksjoner i Vadsø v/Harald Johnsen
-----------------	---

Styret ble informert om status for støttefunksjoner i Hinas og muligheten for å oppskalere disse tjenestene til å omfatte flere medarbeidere. Stab/støtte i Hinas har i dag seks medarbeidere. Andreas Hellesø informerte om HR-tjenestene, Grete M, Varsi om lønn og regnskap og Dan H. Lund om ikt og arkiv. Det vil være nødvendig å øke staben noe for å kunne ivareta en dobling/tredobling av antall medarbeidere og man må se på konkurranseutsetting av regnskapstjenestene. Dette ivaretas i dag av ekstern leverandør, SI Regnskap AS i Vadsø. Det er utfordringer knyttet til arkivsystem. Hinas bruker i dag Ephorte. Det er viktig å merke seg at Helse Nord RHF i nær framtid skal anskaffe nytt arkivsystem.

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret tar presentasjonen til orientering
2. Presentasjonene sendes med protokollen fra møtet

023-2016	Rekrutteringsprosessen
-----------------	-------------------------------

Ansettelsesutvalget består av Steinar Marthinsen, Ann Elisabeth Rødvei, Kate Mari Hagen og Tor Einar Løkke Pedersen. Utvalget vil jobbe med Delphi Consulting om ansettelsen, men selve ansettelsen skal gjøres av styret. Delphi Consulting vil kontakte alle styremedlemmer på telefon. En profil på stillingen ble lagt fram i møtet og styreleder ber om innspill på profilen innen 08.04.16 fra styremedlemmene. Annonsering og search i markedet vil bli gjort før neste styremøte.

VEDTAK

Styrets enstemmig

Styret tar ansettelsesutvalgets valg av leverandør av rekrutteringstjeneste til orientering. Styrets medlemmer sender inn sine innspill til profil og kravspesifikasjon til ny administrerende direktør til styreleder innen 08.04.16.

024-2016	Styreleder informerer
-----------------	------------------------------

- **Nye nettsider**

Hinas gis i oppdrag i å sette opp en nettside for Sykehusinnkjøp HF. Det blir satt opp hos en midlertidig host inntil en fast side kan settes opp høsten 2016. Domenet Sykehusinnkjop.no er kjøpt av Helse Sør-Øst og overføres til Hinas.

- **Logo for Sykehusinnkjøp HF**

Den er utarbeidet av Melkeveien AS i tråd med gjeldende profilprogram for spesialisthelsetjenesten. Det er også utarbeidet malverk for brev, ppt og visittkort.

- **Registrering i Brønnøysund**

Sykehusinnkjøp HF er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 916 879 067. Firmaattest er mottatt.

- **Lokaler for Sykehusinnkjøp/LIS i Oslo**

Det er inngått leieavtaler om lokaler i 4. og 5. etasje i samme møtesenter som Helse Sør-Øst i Grev Wedells plass 5 i Oslo. LIS flytter inn i juni 2016.

Møtet hevet kl. 19.15.

Vadsø, 4. april 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

Per Karlsen
nestleder

Ingerid Gunnerød

Ann Elisabeth Rødvei

Erik Håkonsen

Cathrine Loennecken

Kate Mari Hagen

Andreas Rystrøm

Grete T. Solli
Protokollfører

