

Møteprotokoll

Styre: Helse Sør-Øst RHF
Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
Dato: Styremøte 1. februar 2016
Tidspunkt: KI 1000-1330

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen	Styreleder
Per Karlsen	Nestleder
Ingerid Gunnerød	
Ann Elisabeth Rødvei	
Erik Håkonsen	
Cathrine Loennecken	
Kate Mari Hagen	
Tor Einar Pedersen	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Kjetil Istad, fra Helse Sør-Øst RHF, deltok for å føre protokoll

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Saker som ble behandlet:

001-2016	KONSTITUERING AV STYRET
-----------------	--------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Det konstitueres et styre i Sykehusinnkjøp HF med følgende medlemmer:

Steinar Marthinsen	– styrets leder
Per Karlsen	– styrets nestleder
Ingerid Gunnerød	– styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	- styremedlem
Erik Håkonsen	– styremedlem
Cathrine Loennecken	– styremedlem
Kate Mari Hagen	– styremedlem ansattvalgt
Tor Einar Pedersen	- styremedlem ansattvalgt

Som vararepresentant for ansattvalgte:

- Andreas Rystrøm
- Guro Bøhm

002-2016	BAKGRUNN FOR ETABLERING AV SYKEHUSINNKJØP HF
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering

003-2016	GJENNOMGANG AV STYRENDE DOKUMENTER
-----------------	---

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til etterretning

004-2016	MELDING TIL BRØNNØYSUNDREGISTERET
-----------------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret tar saken til orientering

005-2016	KONSTITUERING AV DAGLIG LEDER
----------	-------------------------------

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret konstituerer Tina Elisabeth Ravn som daglig leder i Sykehusinnkjøp HF
2. Styret gir signaturrett for Sykehusinnkjøp HF til styrets leder alene.

006-2016	PROSESS FOR REKRUTTERING AV DAGLIG LEDER
----------	--

Styrets enstemmige

V E D T A K

1. Styret ønsker å benytte ekstern kompetanse til å fasilitere en god prosess
2. Et ansettelsesutvalg skal følge opp prosessen
3. Ansettelsesutvalget består av
 - a. Styrets leder, Steinar Marthinsen
 - b. Styremedlem, Ann Elisabeth Rødvei
 - c. Ansattrepresentant, Kate-Mari Hagen
 - d. Ansattrepresentant, Tor Einar Pedersen
4. Styret ber styreleder rette en henvendelse til Helse Sør-Øst RHF om å bistå med teknisk støtte i prosessen

007-2016	MØTEPLAN
----------	----------

Styrets enstemmige

V E D T A K

Styret i Sykehusinnkjøp HF vil møtes til styremøte som følger:

- 2. mars, Gardermoen
- 4. april, Vadsø
- 2. mai, Gardermoen
- 30 mai, Gardermoen
- 30. juni, Tromsø

Styrets enstemmige**V E D T A K**

Styreleder orienterte om:

- Foretaksmøte 25. januar 2016
- Planverk for etablering av støttefunksjoner og prosess for virksomhetsoverdragelse ble diskutert. Styreleder ber Helse Vest RHF om å forberede mandat for arbeidet, mens HINAS vil bli bedt om å forberede økonomi, lønn og saksarkiv
- Notat vedrørende merverdiavgift for Sykehusinnkjøp HF
- Møte med LMI
- Orienterte om lokaler for LIS ansatte
- Systemet for Nye Metoder

Styrets enstemmige**VEDTAK**

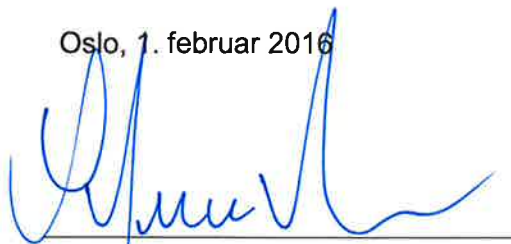
Styreleder orienterte om:

- Foretaksmøte 25. januar 2016
- Planverk for etablering av støttefunksjoner og prosess for virksomhetsoverdragelse ble diskutert. Styreleder ber Helse Vest RHF om å forberede mandat for arbeidet i samråd med de andre regioner, mens HINAS vil bli bedt om å forberede økonomi, lønn og saksarkiv
- Notat vedrørende merverdiavgift for Sykehusinnkjøp HF
- Møte med LMI
- Orienterte om lokaler for LIS ansatte
- Systemet for Nye Metoder

ANDRE ORIENTERINGER

Møtet hevet kl. 13:30

Oslo, 1. februar 2016



Steinar Marthinsen
Styreleder



Per Karlsen
nestleder



Ingerid Gunnerød




Ann Elisabeth Rødvei



Cathrine Loennecken

Erik Håkonsen



Kate-Mari Hagen



Tor Einar Pedersen



Kjetil Istad
Protokollfører