

Styremøte



24. august 2016

Saksliste

STED: Helse Midt-Norges lokaler, Strandvegen 1, Stjørdal kl. 09:30 – 16:00

Styrets medlemmer

Vår referanse:
SM

Deres referanse:

Dato:
17.08.2016

Innkalling til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Det innkalles til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Tid: Onsdag 24.august 2016

Sted: Strandvegen 1, Stjørdal, kl. 09.30 – 16.00

Styremøtet starter med styringsgruppemøte for Etableringsprosjektet, da møter også konserntillitsvalgte og konsernverneombud (eventuelt på telefon)

Vedlagt følger saksliste og sakspapirer til møtet.

Med vennlig hilsen
Steinar Marthinsen
Styreleder

Saksliste

Saksnr	Sakstittel
57/2016	Godkjenning av agenda og sakspapirer
58/2016	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30.juni og ekstraordinært styremøte 08.juli 2016.
59/2016	Notat vedrørende organisering av Sykehusinnkjøp HF sine juridiske ressurser
60/2016	Statusrapport med risikorapportering Etableringsprosjektet pr. august 2016
61/2016	Oppdatert Masterplan for etableringsprosjektet
62/2016	Godkjenne forslag til Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurransegiennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy
63/2016	Omdanning av HINAS til helseforetak og overføring til Sykehusinnkjøp HF
64/2016	Orientering om forslag til fremtidig felles IKT-løsning med Helse Nord
65/2016	Orientering om leveranse fra AS2 – Arbeidspakke: «Håndbok for avgivende organisasjon - Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF»
66/2016	Orientering om oppstart og status for regionale prosjekter. UTSATT OFFENTLIGHET
67/2016	Økonomirapportering pr 31.07.2016 for Sykehusinnkjøp HF
68/2016	Styreleder informerer <ul style="list-style-type: none">- Nasjonal innkjøpskonferanse- Forenkling av anskaffelsesreglene (pressemelding)

Eventuelt

Hamar, 17. august 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder