

Møteprotokoll for styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Møtested: Helse-Nord Innkjøp, Tromsø
Dato: 30.juni 2016
Tidspunkt: Kl. 14.30 -16.00 (Styringsgruppemøte ble avholdt som en integrert del av styremøte fra 10:30 – 14:30 med eget referat)

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen (leder)
Per Karlsen (nestleder)
Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Cathrine Loennecken
Kate Mari Hagen
Andreas Rystrøm (vara)

Forfall:

Erik Håkonsen
Tor Einar Løkke Pedersen

Følgende fra administrasjonen deltok:

Ole Edvardsen, konstituert daglig leder Sykehusinnkjøp HF
Kjersti Sjursen Lien, kommunikasjonsleder Hinas på sak 54-2016
Joakim Solbakk Pedersen, rådgiver Helse Vest Innkjøp på sak 50-2016
Jonny Jensen, innkjøpsleder Helse Nord RHF på sak 56-2016
Grete T. Solli fra Helse Sør-Øst RHF for å føre protokoll og på sak 56-2016

Saker som ble behandlet:

44-2016	Godkjenning av innkalling og agenda
---------	-------------------------------------

VEDTAK

Styrets enstemmige

Innkalling og agenda godkjent

45-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.05.16
---------	---

VEDTAK

Styrets enstemmige

Protokoll godkjent

46-2016	Statusrapport med risikorapportering på hver enkelt arbeidsstrøm pr. juni 2016
----------------	---

Prosjektet går som planlagt og arbeidsstrømmene har levert etter planen. Det er gjort risikovurderinger i hver arbeidsstrøm og en samlet risikovurdering for hele prosjektet. Prosjektledelsen har vurdert samlet risiko til gult. Dette er særlig knyttet til de regionale prosjektene (virksomhetsoverføring fra regionene) samt tid og ressurser. Det er utfordringer knyttet til å avklare grensesnitt og samhandling mellom Sykehusinnkjøp HF og helseforetakene. Dette må avklares bedre slik at regionene har god nok informasjon til å avklare hvem som skal virksomhetsoverdras. Styret ønsker å få bedre informasjon om hvor langt det forberedende arbeidet i regionene er kommet. Det er viktig å kommunisere tydelig at konsekvensen av eventuelt manglende leveranser til sykehusene er den mest alvorlige risikoen i prosjektet.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret tar status og risikorapportering til etterretning og ber prosjektet arbeide videre etter den foreslåtte tidsplanen.
2. Styret ber om at det tydeliggjøres og kommuniseres at den viktigste risikoen er manglende leveranse til sykehusene og at tiltak for å motvirke dette har høyeste prioritet.
3. Styret slår fast at prinsipper om virksomhetsoverdragelse skal følges fullt ut.

Dette er i tråd med styringsgruppens innstilling

47- 2016	Masterplan for etableringsprosjektet
-----------------	---

Formålet med masterplanen er å være styrets ledelsesverktøy, hvor formålet er å:

- Sikre at prosjektets og arbeidsgruppens leveranser bidrar til å sikre en vellykket etablering av Sykehusinnkjøp HF
- Sikre en strategisk, helhetlig og effektiv styring
- Være et beslutningsgrunnlag for å prioritere og koordinere rekkefølgen mellom de enkelte arbeidsstrømmene, milepælene og leveransene

Masterplanen skal videre være prosjektkontorets arbeidsverktøy, hvor formålet er å:

- Planlegge, styre og kvalitetssikre de ulike prosjektstrømmene (som tid, kost og kvalitet)
- Motta og kvalitetssikre en helhetlig rapportering iht vedtatte planer
- Gjennomføre aktiviteter for å sikre en god oppfølging av avhengigheter

Denne versjon er en sammenstilling av dagens planverk. Det er fokus på milepæler i 2016, men noen av arbeidsstrømmene har leveranser i 2017. Neste versjon av planen vil utarbeides i løpet av august og legges frem for styret i neste møte.

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret slutter seg til Masterplanen versjon 1.
2. Styret ber om at Masterplanen følges opp i hvert styringsgruppemøte framover.

Dette er i tråd med styringsgruppens innstilling

48-2016	Løsning IKT/nettverk og systemstøtte for oppstartsperioden
----------------	---

Felles IKT-løsninger er avgjørende for Sykehusinnkjøp HF. Innenfor den tidsrammen som er til rådighet, ser ikke prosjektgruppen det mulig å få på plass en endelig felles IKT-løsning før driftsstart 1. oktober 2016. For å sikre at Sykehusinnkjøp HF er operativt ved oppstartstidspunktet er det behov for en midlertidig løsning, som kan dekke IKT-behovet for ansatte på overføringstidspunktet.

Som vedtatt i styresak 038-2016, er Helse Nord IKT (HNIKT) forespurt om etablering og drift av IKT-tjenester for Sykehusinnkjøp HF. Tilbakemeldingen fra HNIKT er at det er for kort tid til å etablere en driftsløsning innen 1. oktober 2016. HNIKT ønsker en driftsavtale på minimum fem år.

Styret ønsker at det inngås en løpende avtale med Helse Nord IKT i tråd med vanlig praksis for de andre felleseide nasjonale selskapene.

Prosjektgruppen anbefaler at midlertidig løsning for økonomi og regnskap i 2016 legges til HINAS og at lønn/reiseregning utføres av avgivende organisasjon ut 2016. Prosessen med å avklare hvordan disse tjenestene skal utføres fra 2017 må starte snarest. I tillegg anbefales det at den midlertidige løsningen også dekker basistjenester (e-post, videokonferanse, mobiltelefoni og sentralbord) og operasjonelle tjenester (fakturakontroll, rekruttering og nettside).

VEDTAK

Styrets enstemmig

1. Styret slutter seg til forslag til midlertidig løsning for IKT-systemstøtte relatert til:
 - Basistjenester og operasjonelle tjenester
 - Økonomi og regnskap løses gjennom Sykehusinnkjøp via hovedkontoret (HINAS) fra dato for virksomhetsoverdragelse.
 - Lønn og reiseregning ivaretas i avgivende virksomheter ut 2016
2. Styret tar overordnet forslag om en avtale om fremtidig felles IKT-løsning med Helse Nord til orientering. Styret ber prosjektleder jobbe fram et utkast til en løpende avtale med Helse Nord IKT, i tråd med praksis i de andre felleseide foretakene.
3. Styret tar alternativene for en langsiktig løsning relatert til økonomi, regnskap og lønn/reiseregning til orientering og ber prosjektleder i samarbeid med HINAS starte en prosess snarest for å se på hvordan disse tjenestene skal utføres fra 2017.

Dette er i tråd med styringsgruppens innstilling

49-2016	Plan for anskaffelse av "IT-verktøy for konkurransegjennomføring og for administrasjon av kontrakter"
----------------	--

IKT-systemer for konkurransegjennomføring og kontraktsforvaltning vil være viktige systemer for å digitalisere aktiviteter og prosesser i Sykehusinnkjøp HF. Helseregionene og helseforetakene har i dag ulike løsninger og ulik bruk av samme løsninger innen dette området. Anskaffelse av nye systemer for konkurransegjennomføring og kontraktsystem vil være en tids- og ressurskrevende prosess for Sykehusinnkjøp HF. For å sikre kvalitet i arbeidet og nødvendig fokus i framdrift, foreslås det at arbeidet med å planlegge, anskaffe og innføre KGV/KAV-systemer organiseres som et eget prosjekt.

V E D T A K

Styrets enstemmig

1. Styret tar forslag om etablering av et prosjekt for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonssystem for Sykehusinnkjøp HF til orientering.
2. Styret ber om at et prosjektdirektiv legges frem for styret i neste ordinære styremøte 24.august 2016. Styret ber om at det presenteres en realistisk tidsplan og ressursbruk samt hvordan en midlertidig løsning kan etableres.

Dette er i tråd med styringsgruppens innstilling

50-2016	Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse
----------------	--

Denne leveransen er arbeidspakke F1 i arbeidsstrøm 3 - Forretning og organisering med mandat gitt i prosjektdirektiv beskrevet i sak 027-2016. Arbeidet bygger på tidligere arbeid og føringer i prosjektrapport datert 15.9.2015 for prosjektet "Etablering av felles eid foretak for innkjøp" med prosjektdirektiv av 23.2.2015, samt etterfølgende styrebehandling i styrene for de regionale helseforetakene i fjerde kvartal 2015 og foretaksprotokoll datert 25.01.16.

Prosjektgruppen anbefaler følgende prinsipper:

- HINAS, Sykehuspartner og innkjøpsenhetene i de fire regionale helseforetakene overdras og fortsetter med samme oppgaver i Sykehusinnkjøp HF som før overdragelsen, i tråd med avtalte fullmakter og føringer til annet er besluttet.
- For de som overføres endres ikke rapporteringsvei, med unntak av øverste leder for enheten som vil rapportere til administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.
- For ledere der det kan oppstå uklarhet om rapporteringsvei ved overføring til Sykehusinnkjøp, avklares dette før overføring gjennomføres.
- HINAS, Sykehuspartner og enheter fra regionene som overføres organiseres i Sykehusinnkjøp som egne enheter/avdelinger inntil annet er besluttet.
- Den enkelte medarbeider fortsetter i samme stilling med samme ansvar og oppgaver inntil annet er besluttet.

For å løse fellesoppgaver anbefales det at ressurser fra virksomhetsoverdratte enheter utfører relevante oppgaver etter avtale med administrerende direktør i Sykehusinnkjøp. Der det ikke er relevante ressurser eller ikke er tilstrekkelig kapasitet internt, anbefales det at kapasitet blir leid inn eksternt. Det anbefales at det blir laget avtale med avgivende virksomhet for levering av fellesfunksjoner som ikke er dekket av funksjoner i Sykehusinnkjøp HF frem til funksjonene er permanent etablert. Videre i arbeidsstrøm 3 skal det jobbes med en arbeidspakke (F2) hvor det skal legges fram forslag til fremtidig

organisering og plan for implementering av ny organisering i Sykehusinnkjøp HF. Det anbefales at dette arbeidet fullføres og at alle relevante ressurser er virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF, før ytterligere opptrapping av og ansettelse til fellesfunksjoner.

Styrets enstemmig

1. Styret tar statusrapportering til orientering og godkjenner leveransen med de innspill som kom under behandlingen i styret.

Dette er i tråd med styringsgruppens innstilling

51-2016	Møteplan høsten 2016
----------------	-----------------------------

Det foreslås følgende datoer for møter i styret i Sykehusinnkjøp HF andre halvår 2016:

- Onsdag 24.08, Helse Midt-Norge RHF (Stjørdal)
- Onsdag 05.10, Gardermoen
- Mandag 07.11, Helse Vest RHF (Stavanger/Bergen)
- Onsdag 07.12, Sykehusinnkjøp HF (Grev Wedels plass 7, Oslo)

Styrets enstemmige

Styret vedtar møteplanen

52-2016	Ansettelse av administrerende direktør
----------------	---

Styret drøftet status i ansettelsesprosessen. Det settes et ekstraordinært styremøte for å gjøre den endelige beslutningen.

Saken er ellers unntatt offentlighet

53-2016	Utkast til AD-møtesak 22.august 2016
----------------	---

Saken utsettes.

Styret bes om å komme med innspill til saken til styreleder.

Styret innkalles til et kort møte om saken i august forut for oversendelse av saken til AD-møtet.

54-2016	Kommunikasjonsplan for etableringen av Sykehusinnkjøp HF
----------------	---

Kommunikasjonsplanen detaljerer en helhetlig strategi pr målgruppe og et rammeverk for kommunikasjonsaktiviteter. Planen understøtter prosjektets masterplan. Det er viktig å presisere at kommunikasjonsplanen er et levende dokument, og at aktivitetene må oppdateres fortløpende.

Hovedmålet med kommunikasjonen er å skape forståelse for etableringen av Sykehusinnkjøp HF – hvorfor etablere selskapet, hvorfor virksomhetsoverdra ressurser, hva som er målet med selskapet og hva endringen betyr for den enkelte målgruppe. På denne måten kan kommunikasjon bidra til en vellykket etablering, til å skape trygghet hos ledere og medarbeidere, så vel som mottakerne av tjenester fra Sykehusinnkjøp HF. Målet er en proaktiv kommunikasjon, som beskriver både prosesser og beslutninger knyttet til opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF. Kommunikasjonsplanen skal understøtte den samlede gjennomføringsplanen for prosjektet. Ledelsen i helseforetakene bør være

en egen målgruppe. Nyttige verktøy som presentasjoner til felles bruk, FAQ (Ofte spurte spørsmål) og felles talepunkter er pt under utvikling.

Styrets enstemmige

1. Styret tar kommunikasjonsplanen til etterretning med de innspill som kom fram i møtet.

Dette er i tråd med styringsgruppens innstilling

55-2016	Leieavtale lokaler i Drammen
----------------	-------------------------------------

Styrets enstemmige

Styret tar saken til foreløpig orientering og kommer tilbake til saken i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.

56-2016	Styreleder informerer
----------------	------------------------------

Styreleder har vært på møte med Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med innføring av "Nye metoder". Det er et ønske om å begynne å se på å ta i bruk metoden også i forbindelse med nytt medisinsk teknisk utstyr.

Temasaker

- Innkjøpsleder Jonny Jensen fra Helse Nord RHF informerte om organisering av innkjøp i Helse Nord og prosess i regionprosjektet for å forberede overgang til Sykehusinnkjøp HF.
- Fagsjef samfunnsansvar Grete Solli fra Helse Sør-Øst informerte om et HINAS-prosjekt knyttet til legemidler og miljø

Presentasjoner fra begge saker sendes styremedlemmene

Møtet hevet kl. 16.00

Tromsø, 30. juni 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

Per Karlsen
nestleder

Ingerid Gunnerød

Ann Elisabeth Rødvei

Erik Håkonsen (forfall)

Cathrine Loennecken

Kate Mari Hagen

Andreas Rystrøm (vara)

Grete T. Solli
Protokollfører