

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møtested: Helse Vest Innkjøp, Stavanger

Dato: 07.november 2016

Tidspunkt: Kl. 09.45 -15.30

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen (leder)
Per Karlsen (nestleder)
Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Cathrine Loennecken
Erik Håkonsen
Kate Mari Hagen
Tor Einar Løkke Pedersen

Følgende fra administrasjonen deltok:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF
Grete T. Solli fra Helse Sør-Øst RHF for å føre protokoll

Saker som ble behandlet:

83-2016	Godkjenning av innkalling og agenda
---------	-------------------------------------

VEDTAK

Styrets enstemmige

Innkalling og agenda godkjent

84-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.08 2016
---------	--

VEDTAK

Styrets enstemmige

Protokoll godkjent med noen språklige rettelser

85- 2016**Status og risiko i etableringsprosjektet**

Overordnet vurdering er at Etableringsprosjektet, etter en samlet vurdering av fremdrift og risiko, har en gul status. Prosjektet har fokus på aktiviteter som må være på plass før hver virksomhetsoverdragelse, herunder sjekklister for de tiltak som må ha blitt gjennomført for at man skal være trygg på en god oppstart i Sykehusinnkjøp HF, felles løsning for lønn og reiseregning fra Sykehuspartner, avtale om pensjonsordning og forsikring samt felles IKT-løsninger for Sykehusinnkjøp HF. Felles IKT-løsninger er noe forsinket og dette er bakgrunnen for at prosjektet samlet rapporterer gul status. Det er iverksatt tiltak for å sikre at alle løsninger kommer på plass til første virksomhetsoverdragelse.

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

1. Styret tar status- og risikorapportering pr september 2016 til orientering, og ber om at prosjektet arbeider videre med foreslåtte tiltak.

86-2016**Økonomirapportering**

Pr. 20.oktober er det påløpt Sykehusinnkjøp HF 4,9 millioner kroner. Prognosen pr 31.desember 2016 er på 8,8 millioner kroner.

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

1. Styret ber om at feilposterings i forhold til Hinas/LIS blir avklart og bokført på riktig selskap.
2. Styret ber adm. direktør sørger for at Sykehusinnkjøp arbeider for å holde seg innenfor vedtatt budsjett i 2016.

87-2016**Midlertidig samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og foretakene**

Det er utarbeidet en midlertidig samarbeidsavtale for å formalisere samarbeidet mellom Sykehusinnkjøp HF og foretakene i perioden frem til endelig samarbeidsavtale med tjenestekatalog er utarbeidet og signert. Utkast til avtale er diskutert i juridisk nettverk og innspill er ivaretatt. Dette er en mal som skal tilpasses hver region. Avtalen skal sikre behov for at innkjøpstjenester blir ivaretatt inntil endelig samarbeidsavtale er inngått.

Styrets enstemmige

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør videreføre prosess mot helseregionene for å ferdigstille midlertidige samarbeidsavtaler

88-2016**Oppdatert fullmaktsmatrise**

Saken presenterer endelig fullmaktsmatrise etter justering av innspill fra styret. Fullmaktsmatrisen gjelder administrasjonen /internt i Sykehusinnkjøp HF.

Styrets enstemmige

1. Styret tar saken til etterretning

89-2016	Foreløpig budsjett for Sykehusinnkjøp HF 2017
----------------	--

Saken presenterer første utkast til budsjett 2017 for Sykehusinnkjøp HF, samt beskrivelse av budsjettprosessen, forutsetninger og usikkerheter knyttet til budsjettutkastet. Hver divisjon hefter 100% for de ressursene som overføres.

Styrets enstemmige

1. Styret tar første utkast til budsjett 2017 til orientering
2. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med de regionale helseforetak og ferdigstille budsjettutkast med de innspill som ble gitt i møtet
3. Vi ber adm. direktør særlig se på veksten i Hinas og LIS og underbygge budsjett for ledelse/administrasjon og utviklingskostnader.

90-2016	Gjennomgang av regionale og lokale enheter før virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF
----------------	---

Saken gjør rede for behovet for en virksomhetsgjennomgang av de avgivende enheters innkjøpsvirksomhet, for å redusere risiko knyttet til virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsgjennomgangen vil omfatte juridiske, økonomiske, organisatoriske og driftsmessige forhold.

Styrets enstemmige

1. Styret tar gjennomgangen av regionale og lokale enheter før virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF til orientering
2. Styret ber administrerende direktør innkalle til ekstraordinært styremøte 28.11 klokken 9 -12 på Gardermoen
3. Styret ber administrerende direktør legge fram ferdig avtaler med: Sykehuspartner I&L, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest til godkjenning i det ekstraordinære styremøtet

91-2016	Anbefaling av IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp (sak ettersendes fredag 4.november)
----------------	---

Det er besluttet i styresak 38/2016 at Helse Nord IKT skal drifte IKT-tjenester for Sykehusinnkjøp HF. Helse Nord IKT har utredet driftskonsepter for drift av Sykehusinnkjøp HF sin plattform. I rapporten fra konseptutredningen ligger det løsningsforslag og de tilhørende avgrensningene og avhengighetene som følger av løsningene.

Styrets enstemmige

1. Styret tar saken til foreløpig orientering
2. Styret ber administrerende direktør legge opp til en presentasjon av alternativ tre på styremøtet 28.11 eller 7.12.16.

92-2016	Orientering fra administrerende direktør
----------------	---

Administrerende direktør informerte nærmere om:

- Innføringsprosjekt for lønn- og reiseregningstjenester fra Sykehuspartner HF

- Konseptutredning langsiktig driftsplattform i regi av Helse Nord IKT
- Organisering av Sykehusinnkjøp angående etablering av fellesfunksjoner i Sykehusinnkjøp HF.

Styrets enstemmige

Styret tar saken til orientering

93-2016	Eventuelt
----------------	------------------

Det blir et ekstraordinært styremøte på Gardermoen 28.11. Styresaker til neste møte sendes til styremedlemmene torsdagen i uka før møtet.

Møtet hevet kl. 15.30

Stavanger 7. november 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

Per Karlsen
nestleder

Ingerid Gunnerød

Ann Elisabeth Rødvei

Erik Håkonsen

Cathrine Loennecken

Kate Mari Hagen

Tor Einar Løkke Pedersen

Grete T. Solli
Protokollfører