

Styremøte



30. juni 2016

Saksliste

STED: Helse Nords lokaler, Sjølundveien 7, Tromsø 10:30 – 16:00

Styrets medlemmer

Vår referanse:
SM

Deres referanse:

Dato:
23.06.2016

Innkalling til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Det innkalles til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Tid: Torsdag 30. juni 2016

Sted: Sjølundveien 7, Tromsø, kl. 10:30 – 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
44/2016	Godkjenning av agenda og sakspapirer
45/2016	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30.mai 2016
46/2016	Statusrapport med risikorapportering på hver enkelt arbeidsstrøm pr. juni 2016
47/2016	Masterplan for etableringsprosjektet
48/2016	Godkjenne forslag til løsning IKT/nettverk og systemstøtte for oppstartsperioden (ref. prosjektdirektiv arbeidspakke I2 og I3)
49/2016	Plan for anskaffelse av "IT-verktøy for konkurransegjennomføring og for administrasjon av kontrakter"
50/2016	Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse
51/2016	Møteplan høst 2016
52/2016	Ansettelse administrerende direktør <i>(Underlag for saken vil bli fremlagt direkte i styremøtet)</i>
53/2016	Utkast til AD-møtesak 22. august 2016
54/2016	Informasjons- og kommunikasjonsplan for etableringsfasen
55/2016	Leieavtale lokaler i Drammen
56/2016	Styreleder informerer
	Temasaker
	Presentasjon av innkjøpsmiljøet i Helse Nord v/ Jonny Jensen
	Legemidler og miljø v/Grete T. Solli
	Eventuelt
	Hamar, 23. juni 2016
	Steinar Marthinsen Styreleder