

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møtested: Gardermoen Park Inn

Dato: 28.november 2016

Tidspunkt: Kl. 09.00 -11.00

Følgende medlemmer møtte:

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

Forfall

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:

94-2016	Godkjenning av innkalling og agenda
---------	-------------------------------------

VEDTAK

Styrets enstemmige

Innkalling og agenda godkjent

95-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7.11. 2016
---------	--

VEDTAK

Styrets enstemmige

Protokoll godkjent

96- 2016	Beslutning om virksomhetsoverdragelse fra Helse Vest Innkjøp HF (unntatt offentlighet iht. §23, 1.ledd)
-----------------	--

Per Karlsen deltok ikke i behandlingen på grunn av inhabilitet.

Saken gjør rede for den virksomhetsgjennomgangen administrasjonen har gjennomført med Helse Vest Innkjøp HF i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen som er planlagt til 1. desember 2016. Virksomhetsgjennomgangen viser at innkjøpsfunksjonene i Helse Vest Innkjøp HF er klar til å overføres den 1. desember 2016.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Helse Vest Innkjøp HF
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtale med Helse Vest IKT AS
 - Avtale om støttetjenester IKT

97-2016	Beslutning om virksomhetsoverdragelse fra Helse Midt-Norge (unntatt offentlighet iht. §23, 1.ledd)
----------------	---

Ingerid Gunnerød deltok ikke i behandlingen på grunn av inhabilitet.

Saken gjør rede for den virksomhetsgjennomgangen administrasjonen har gjennomført med Helse Midt-Norge RHF i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen som er planlagt til 1. desember 2016. Virksomhetsgjennomgangen viser at innkjøpsfunksjonene i helseforetakene i Helse Midt-Norge er klar til å overføres den 1. desember 2016.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med helseforetakene i Helse Midt-Norge:
 - Avtaler om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
 - Avtale om støttetjenester IKT

98-2016	Beslutning om virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner Innkjøp og logistikk (unntatt offentlighet iht. §23, 1.ledd)
----------------	--

Saken ble utsatt da alle avtaler ikke er ferdigstilt

Møtet hevet kl. 11.00

Gardermoen 28.11.2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

Per Karlsen
nestleder

Ingerid Gunnerød

Ann Elisabeth Rødvei

Erik Håkonsen

Cathrine Loennecken

Kate Mari Hagen

Andreas Rystrøm (vara)

Grete T. Solli
Protokollfører