

Møteprotokoll for ekstraordinært styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Møtested: Telefon
Dato: 26.oktober 2016
Tidspunkt: Kl. 09.00 - 10.00

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen (leder)
Per Karlsen (nestleder)
Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei
Cathrine Loennecken
Erik Håkonsen (fra kl. 09.10)
Kate Mari Hagen
Tor Einar Løkke Pedersen

Forfall:

Lasse Sølberg, KTV
Tommy Johansen, KVO
Trude Marstein, KTV

Følgende fra administrasjonen deltok:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF
Mari Dale Slørstad, etableringsprosjektet Sykehusinnkjøp HF, for å føre protokoll

Saker som ble behandlet:

78-2016	Godkjenning av innkalling og agenda
---------	-------------------------------------

VEDTAK

Styringsgruppens enstemmige
Innkalling og agenda godkjent

79-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.oktober 2016
---------	---

VEDTAK

Styringsgruppens enstemmige
Protokoll godkjent

80- 2016	Fullmakt til signering av avtaler om virksomhetsoverdragelse
-----------------	---

I forkant av hver virksomhetsoverdragelse skal det inngås avtaler om overdragelse av virksomhet mellom hver enkelt avgivende enhet og Sykehusinnkjøp HF. Det er avgivende virksomhet som skal detaljere avtale om virksomhetsoverdragelse. Administrerende direktør, i samarbeid med etableringsprosjektet og regionale prosjektledere, legger opp til en prosess der avgivende virksomheter og Sykehusinnkjøp gjennomgår forslag til avtale i fellesskap i forkant av signering. Administrerende direktør har vurdert at avtaler om virksomhetsoverdragelse er avtaler av strategisk art for Sykehusinnkjøp HF.

V E D T A K

Styringsgruppens enstemmige

1. Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å signere avtale om virksomhetsoverdragelse mellom Sykehusinnkjøp HF og HINAS etter forutgående avklaring med Styret
2. Styret ber administrerende direktør om å forberede en bred gjennomgang av status i regionene i forhold til virksomhetsoverdragelse til styremøtet 7.november
3. Styret ber om at det blir utarbeidet et kriteriesett for hvilke elementer som skal være belyst i virksomhetsoverdragsavtalen og samarbeidsavtalen mellom hver avgivende virksomhet og Sykehusinnkjøp HF

81-2016	Fullmakt til signering av husleieavtale Drammen for Sykehusinnkjøp HF
----------------	--

Sykehusinnkjøp HF må inngå ny leieavtale i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Sykehuspartner HF Innkjøp og logistikk. På vegne av Sykehusinnkjøp HF har Sykehuspartner HF gjennomført forhandlinger med Oslo Areal AS, DTZ eiendom og Brække eiendom for leie av 5 etasje i Vektergården ved virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp HF. Lokalet Sykehusinnkjøp HF har forhandlet om er på 1157 kvm med tilhørende fasiliteter. Arealet kan reduseres med 200 kvm ved beslutning innen 15. november 2016, med virkning fra 1.1.2018. Forhandlingene har resultert i leieavtale på 8 år, med ytterligere opsjon på 3 eller 5 år til samme leiebetingelser. Klausul om fremleie til 100 % statlig kontorvirksomhet er inkludert i kontrakten. Lokalene må pusses opp. Arbeidet må iverksettes umiddelbart for å være innflytningsklare 15. desember 2016.

V E D T A K

Styringsgruppens enstemmig

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til ferdigstilling, samt inngåelse av husleieavtale i Vektergården, Grønland 34 i Drammen under forutsetning av at dette er fullfinansiert gjennom virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner HF til Sykehusinnkjøp HF

82-2016	Eventuelt
----------------	------------------

- Status på regionale prosesser. Det blir en grundig gjennomgang av dette i styremøtet 7.november

Møtet hevet kl. 09.40.

Oslo, 26. oktober 2016

Protokollfører: Mari Dale Slørstad