




# Styremøte 5 - 01.09.2017

09:30 - 15:30, 1. september 2017  
Abelsgate 5, Trondheim

## Agenda

- Innføring av elektronisk signatur* 15 minutter  
Styret får opplæring av Admincontrol til å signere protokoller elektronisk. Tonje Kvaløysæter
- 1. Sak 062/2017 Godkjenning av innkalling og agenda** 5 minutter  
Beslutning  
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner innkalling og agenda. Steinar Marthinsen
- 2. Sak 063/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/2017** 5 minutter  
Beslutning  
Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. juni 2017. Steinar Marthinsen
-  Sak 062-2017 Protokoll fra styremøte 16. juni 2017.pdf (6 sider)
- 3. Sak 064/2017 Status oppdragsdokument 2017** 30 minutter  
Orientering  
Sykehusinnkjøp HF fikk tildelt oppdrag for 2017 fra sine eiere i foretaksmøte mandag 27. februar 2017. Istad Kjetil  
Formålet med denne saken er å orientere styret i Sykehusinnkjøp HF om status på oppdraget for 2017.  
Forslag til vedtak  
Styret tar status på oppdragsdokument for Sykehusinnkjøp HF for 2017 til orientering.
-  Sak 064-2017 Status oppdragsdokument 2017 v1 (004).pdf (3 sider)
-  Sak 064-2017 Vedlegg 1 Status per oppdrag 2508.pdf (11 sider)
- 4. Sak 065/2017 Styrende dokumenter, internkontroll og risikostyring** 45 minutter  
Orientering  
Saken omhandler videre aktiviteter knyttet til vedtakene i styresak 011-2017 og styresak 55-2017, og arbeidet med etablering av internkontroll og risikostyring (ledelse og styring). Istad Kjetil  
Forslag til vedtak:  
Styret tar saken om styrende dokumenter til orientering.

 Sak 065-2017 Styrende dokumenter_Internkontroll og risikostyring_SykehusinnkjøpHF_01092017.pdf	(4 sider)
 Sak 065-2017 Vedlegg1_Styringsprinsipper Sykehusinnkjøp HF_versjon 1.0.pdf	(17 sider)
 Sak 065-2017 Vedlegg2_Prinsipper_internkontroll og risikostyring_versjon 1.0.pdf	(12 sider)
 Sak 065-2017 Vedlegg3_Funksjonsbeskrivelse prosessansvarlig IK RS_versjon 1.0.pdf	(4 sider)
 Sak 065-2017 Vedlegg4_Processbeskrivelse Internkontroll_versjon 1.0.pdf	(13 sider)
 Sak 065-2017 Vedlegg5_Processbeskrivelse risikostyring_versjon 1.0.pdf	(13 sider)

### Lunsj

30 minutter

## 5. Sak 066/2017 Rapport fra virksomheten per juli 2017

40 minutter



Saken gir et bilde av virksomheten per jul, og rapporten er sammenstilt med respektive divisjonslederens rapporter.

Orientering

Istad Kjetil

Forslag til vedtak

Styret i Sykehusinnkjøp HF tar rapport fra virksomheten per juli 2017 til orientering.

 Sak 066-2017 Sykehusinnkjøp HF virksomhetsrapport juli.pdf	(3 sider)
 Sak 066-2017 Vedlegg 1 - Rapport fra virksomheten per juli 2017 ver5.pdf	(33 sider)

## 6. Sak 067/2017 Budsjett 2018

40 minutter

Saken gjelder Sykehusinnkjøp HF budsjett for 2018.

Det er gitt innspill til økonomisk langtidsplan for 2018-2021. Innspillene er behandlet i det nasjonale økonomidirektørmøtet og av AD-møtet i juni 2017.

Dette innspill til budsjett skal behandles av økonomidirektørmøtet 22.09.17.

Endelig utkast til Sykehusinnkjøp HF sitt budsjett for 2018 vil bli utarbeidet og lagt frem for styret til godkjenning i styremøte 12.10.17.

Orientering


Istad Kjetil

Forslag til vedtak

1. Styret tar det fremlagte budsjettinnspill for 2018 til orientering.

2. Styret ber administrerende direkte fremsende innspillet til de regionale helseforetak.

3. Styret avventer de regionale helseforetakene sin behandling om finansiering og finansielle rammer for 2018. Endelig budsjett fremlegges til godkjenning for styret den 11. oktober 2017.

 Sak 067-2017 Budsjett 2018.pdf	(8 sider)
--	-----------

## 7. Sak 068/2017 Status for arbeidet med plan for omstilling

40 minutter

Oppdragsdokumentet for 2017 gjør klart at en plan for omstilling og utvikling


Orientering

for kategoribasert innkjøp skal forelegges de regionale helseforetakene innen 15. oktober 2017.

Istad Kjetil

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering
- Styret ber administrerende direktør hensynta de føringer som kom i styremøtet, og legge frem omstilling- og utviklingsplan for kategoribasert innkjøp til neste styremøte

 Sak 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling i Sykehusinnkjøp HF\_23.08.2017 kl 21.00.pdf (5 sider)

## 8. Sak 069/2017 Administrerende direktørs lønn

30 minutter

Forslag til vedtak

1. Styret fastsetter ny lønn for administrerende direktør etter forslag fra styreleder, med virkning fra 01.01.2017.

Beslutning

Steinar Marthinsen

 Sak 069-2017 Administrerende direktørs lønn.pdf (2 sider)

## 9. Sak 070/2017 Lokaler Tromsø

20 minutter


Saken redegjør for prosess og anbefaling vedrørende nye kontorlokaler for divisjon nord i Tromsø.

Beslutning

Istad Kjetil

Forslag til vedtak

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere en revidert leieavtale med Pellerin AS innenfor de økonomiske rammene som er oppstilt i saken.

 Sak 070-2017 Styresak Nye lokaler divisjon nord.pdf (3 sider)

 Sak 070-2017 Vedlegg 1 Strandgata 5 -7.pdf (1 sider)

## 10. Sak 071/2017 Administrerende direktørs orientering


20 minutter

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Orientering

Istad Kjetil

 Sak 071-2017 Administrerende direktørs orientering.pdf (2 sider)

## 11. Sak 072/2017 Eventuelt

20 minutter