

Protokoll fra styremøte 04/2017, Sykehusinnkjøp HF

Dato: 16. juni 2017, 09:12

Sted/adresse: Grev Wedels plass 7

Deltagere:

Steinar Marthinsen, leder

Ingerid Gunnerød, styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem

Tor Einar Løkke Pedersen, ansattes representant

Kate Mari Hagen, ansattes representant

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør

Kjersti Sjursen Lien, protokollfører

Silje Jakola-Fjeld (under sakene 54, 55, 56, 57)

Steinar Tore Porsanger-Moen (under sak 53)

Bente Hayes (under sak 58)

Erik Lindseth (under sak 58)

Liv Todnem (under sak 55 og 56)

Forfall:

Per Karlsen, nestleder



Sak 051/2017 B- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og agenda.

Sak 052/2017 B– Godkjenning av protokoller fra styremøte 052/2017

Administrasjonen la fram protokoll fra styremøte 28. april 2017 og fra ekstraordinært styremøte 12. mai 2017.

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 28. april 2017.
2. Styret godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 12. mai 2017.

Sak 053/2017 O– Rapport fra virksomheten per april 2017

Administrerende direktør, stabsleder og økonomisjef la fram rapport fra virksomheten.

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar rapporten fra virksomheten per april 2017 til orientering.

Sak 054/2017 B– Etablering av IKT-plattform

Saken ble presentert av administrasjonen, samt at styreleder presenterte innkommet skriftlig innspill fra Helse Vest. Styret drøftet på bakgrunn av dette en mer etappevis implementering.

Vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør starte etableringen av felles IKT-plattform og gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale om etablering og drift av felles IKT-plattform med Helse Nord IKT.



2. Implementering av felles plattform skal starte med utgangspunkt i stab, divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler og divisjon nord. For øvrige divisjoner ber Styret administrerende direktør om å komme tilbake med en mer konkret implementeringsplan som skal være basert på gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, samt kostnader for hver region.
3. Styret ber administrerende direktør om å få utbetalt lån på 2,0 MNOK i henhold til vedtak i felles styresaker for etablering av Sykehusinnkjøp HF i de regionale helseforetak.

Sak 055/2017 B– Risiko og risikostyring

Saken ble presentert av Liv Todnem. Saken ga status på risikoer knyttet til etablering av Sykehusinnkjøp HF og informasjon om hvordan ledelsen i foretaket legger opp det videre arbeidet med risikostyring.

Vedtak:

1. Styret tar informasjon om arbeidet med etablering av prosess for risikostyring til orientering.
2. Styret tar til etterretning at det fortsatt er risikoer knyttet til virksomhetsoverdragelsen og etableringsprosjektet, samt at det er relativt mange risikoområder innen stab. Samlet sett må det både følges opp tiltak som allerede pågår, samt iverksettes nye risikoreducerende tiltak, og styret forutsetter at det gjøres.
3. Styret ber administrerende direktør etablere et risikoregister og iverksette prosess for risikostyring, med tertialvis rapportering til styret, første gang pr. 2. tertial 2017.
4. Styret ber om å bli orientert om status for de mest vesentlige risikoene i denne styresaken, i hvert styremøte frem til prosess for risikostyring er implementert.



Sak 056/2017 B – Instruks for styret og administrerende direktør

Saken ble presentert av Liv Todnem. Det ble fremlagt nytt forslag til instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF og forslag til revidert instruks for administrerende direktør, etter at saken ble behandlet i styremøte 28. april 2017.

Vedtak:

1. Styret godkjenner reviderte instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF, med forslag til endring som kom framkom i styremøtet om avsnitt 2, punkt 6 i styreinstruksen.
2. Styret godkjenner revidert instruks for administrerende direktør.

Sak 057/2017 B – Virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst RHF

Stabsleder Silje Jakola-Fjeld redegjorde for saken, og om aktivitetene staben har gjennomført knyttet til virksomhetsoverdragelse for medarbeider i Helse Sør-Øst RHF. Den gjør samtidig rede for de aktivitetene Helse Sør-Øst RHF har gjennomført for å klargjøre virksomhetsoverdragelse av aktuell medarbeider.

Vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtale med Helse Sør-Øst RHF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse

Sak 058/2017 B – Analyse av kategori legemidler

I denne saken ble analysen av kategori legemidler fremlagt, ved divisjonsdirektør Bente Hayes og prosjektleder Erik Lindseth.

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar analysen av kategori legemidler til orientering.
 - a. Styret ber om at analysen oppdateres med nye data når statsbudsjettet foreligger i oktober.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør komme tilbake til styremøte i oktober med en fremdriftsplan for det videre strategiarbeidet med kategori legemidler.



Sak 059/2017 O – Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør la fram saken. I tillegg til skriftlig framlagt sak, ble det informert om besøk fra statsminister, samt brev mottatt fra Sykehuspartner angående informasjonssikkerhet.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 060/2017 D – Temasak, saker til diskusjon med eier

Administrerende direktør ønsket å løfte enkelte saker til diskusjon med eier i møter over sommeren.

Vedtak:

1. Administrerende direktør tar med seg følgende saker til diskusjon med eier:
 - Modellering og dimensjonering
 - Samarbeid med andre aktører
 - Internrevisjon

Sak 061/2017 – Eventuelt

Intet til behandling.

Vedtak:



Styremøtet ble avsluttet fredag 16.juni 2017 kl. 15:07.

Steinar Marthinsen,
styreleder

Per Karlsen,
nestleder

Ingerid Gunnerød,
styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei,
styremedlem

Tor Einar Løkke Pedersen,
ansattes styrerepresentant

Kate Mari Hagen,
ansattes styrerepresentant