

Ekstraordinært styremøte 12. mai 2017

08:00 - 09:30, 12. mai 2017


Skype


Agenda

- 1. Sak 048/2017: Lønnsvilkår ledere** 30 minutter
Beslutning
Steinar Marthinsen

I henhold til vedtektenes §9 skal styret utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som note i årsregnskapet og behandles av foretaksmøtet. Dette følger av bestemmelser i allmennaksjeloven §5-6 (3) og §6-16a.


Forslag til vedtak:
Styret godkjenner «Erklæring vedrørende lønnsvilkår ledere» og innstiller ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.


 Sak 048-2017 Styresak lønnsvilkår ledere.pdf (2 sider)


 Sak 048-2017 Vedlegg 1 Erklæring lønnsvilkår ledere.pdf (2 sider)
- 2. Sak 049/2017: Årsrapport 2016** 30 minutter
Beslutning
Steinar Marthinsen


Godkjennelse og signatur av styrets årsberetning og årsregnskap for 2016.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2016.

 Sak 049-2017 Styresak årsrapport.pdf (2 sider)

 Sak 049-2017 Vedlegg 1 Styrets beretning 2016.pdf (3 sider)



 Sak 049-2017 Vedlegg 2 Årsregnskap med noter.pdf (13 sider)

 Sak 049-2017 Vedlegg 3 Sykehusinnkjøp HF - Utkast revisjonsberetning 2016 – Kopi.pdf (3 sider)
- 3. Sak 050/2017: Overføring av ansvar for prisforhandling og anbud på legemidler finansiert av det offentlige** 30 minutter
Beslutning
Steinar Marthinsen

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at ansvaret for å gjennomføre forhandlinger og anbud på offentlig finansierte legemiddel samles ett sted, og legger til grunn at dette ansvaret legges til Sykehusinnkjøp HF. Denne saken fremmes for behandling i styret før videre oversendelse til de regionale helseforetakene.

Forslag til vedtak:

 - Styret tar rapporten «Legemidler finansiert av det offentlige – overføring av ansvaret for anskaffelsene til Sykehusinnkjøp HF» til etterretning.
 - Saken sendes AD-møtet med de kommentarer som fremkom i møtet

-  Sak 050-2017 Overføring av ansvar for innkjøp av offentlig finansierte legemidler.pdf (3 sider)
-  Sak 050-2017 Vedlegg 1 Sykehusinnkjøp_Rapport legemidler v 1.0 9.mai 2017.pdf (25 sider)