

# Styremøte Sykehusinnkjøp

08:00 - 13:00, 12. oktober 2017  
Tollbugata 7

## Agenda

- 1. Sak 073/2017 Godkjenning av innkalling og agenda** 5 minutter  
Godkjenning av innkalling og agenda til styremøtet 12. oktober.  
*Godkjenning av protokoll*  
Protokoll for styremøtet 1. september. Signaturforespørsel sendt til styremedlemmer gjennom Admincontrol og behandles ikke som sak i styremøtet.
- 2. Sak 074/2017 Etiske retningslinjer** 30 minutter  
Etikk er ett område som er sentralt i regjeringens eierskapspolitikk – og det er uttrykt en klar forventning til at styrene for statlig eide virksomheter skal utarbeide etiske retningslinjer for virksomheten. For å sikre en åpen og transparent prosess rundt arbeidet med å utvikle retningslinjene, er det naturlig å legge fram et utkast til etiske retningslinjer for styret som en orienteringssak for å få innspill til endelig ordlyd.  
Forslag til vedtak  
1. Styret tar saken til orientering  
2. Styret ber om at de innspill som kom i møtet tas inn i den videre behandlingen  
3. Styret ber om å få de etiske retningslinjene med tilhørende implementeringsplan til endelig behandling i styremøtet 14.11.17  
Orientering  
Istad Kjetil
- 3. Sak 075/2017 Styrende dokumenter, internkontroll og risikostyring** 30 minutter  
I denne saken fremlegges de styrende dokumentene Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF og Prinsipper for internkontroll og risikostyring i versjon 1.1 for godkjenning. Styret har i styresak 011-2017 og styresak 55-2017 behandlet grunnlaget for utviklingen av prinsippdokumentene.  
Forslag til vedtak:  
1. Styret godkjenner de styrende dokumentene Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF og Prinsipper for internkontroll og risikostyring, og ber om at disse implementeres som ledd i videre utvikling av virksomheten.  
2. Styret tar informasjonen om pågående aktiviteter knyttet til risikovurdering pr. 2. tertial 2017 som fremlegges for styret 27. november 2017, til orientering.  
Beslutning  
Istad Kjetil
- 4. 076/2017 Nye lokaler divisjon nord** 20 minutter  
Saken redegjør for prosess og anbefaling vedrørende nye kontorlokaler for divisjon nord i Tromsø, i tråd med vedtak i styremøtet 1. september 2017.  
Forslag til vedtak  
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere en revidert  
Beslutning  
Istad Kjetil

leieavtale med Pellerin AS innenfor de økonomiske rammene som er oppstilt i saken.

## 5. Sak 077/2017 Informasjonssikkerhet

30 minutter

I styresak 59/2017 ble styret informert om følgende:

Orientering

«På initiativ fra styreleder har Sykehusinnkjøp HF starter arbeidet med en gjennomgang av foretakets rutiner for tilgangsstyring, nødvendig inngåelse av databehandleravtaler, gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, etterfølgende kontrollregimer for logging og monitorering samt andre forhold tilknyttet informasjonssikkerhet. Det tas sikte på å legge frem styresak om dette på styremøte i oktober.»

Istad Kjetil

Formålet med denne saken er å gi en status på fremdrift i arbeidet, samt vise hvilken plan man jobber etter for å få gjennomført bestillingen fra styreleder.

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styremøte i januar med en plan for etablering av internkontroll for informasjonssikkerhet

*Lunsj*

30 minutter

11.30

## 6. Sak 078/2017 Plan for omstilling og utvikling

60 minutter

Oppdragsdokumentet for 2017 gjør klart at en omstillings- og utviklingsplan for kategoribasert innkjøp skal forelegges de regionale helseforetakene innen 15. oktober 2017. I styremøtet 1. september 2017 (sak 68/2017) ble styret orientert om det foreløpige arbeidet med å etablere en slik plan. I denne saken legger administrerende direktør fram plan for omstilling og utvikling av kategoribasert innkjøp i Sykehusinnkjøp HF.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar plan for omstilling og utvikling av kategoribasert innkjøp i Sykehusinnkjøp HF til etterretning.
2. Planen justeres med de merknader og kommentarer som kom fram i styremøtet
3. I tråd med bestilling i oppdragsdokument 2017 oversendes justert plan de regionale helseforetakene innen 15.10.2017

## 7. Sak 079/2017 Utviklingsarbeid Nye Metoder

20 minutter

Det er satt i gang et utviklingsarbeid for å se nærmere på grenseoppgangen mellom Nye metoder og divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF sitt arbeid. Gjennom dette arbeidet søker man å tydeliggjøre divisjonen sin rolle, både ifm beslutninger i Nye Metoder og anskaffelser gjennom anbud for å forbedre grenseoppgangen mellom anbud og Nye Metoder.

Beslutning

Istad Kjetil

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken til orientering

## 8. Sak 080/2017 Møteplan

25 minutter

Saken gjelder fastsettelse av møteplan for styret i Sykehusinnkjøp for 2018. Det legges opp til 7 styremøter for 2018, samt 2 dager til styreseminar.

Beslutning

Istad Kjetil

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar møteplan for 2018 som foreslått i saken.

**9. Sak 081/2017 Økonomirapport per august 2017**

30 minutter

Saken gjelder økonomirapport per august 2017.

I sak 066-2017 ble styret presentert rapport fra virksomheten per juli 2017. Det er ikke utarbeidet en tilsvarende, full divisjonsvis virksomhetsrapport for august, i påvente av en ny mal for virksomhetsrapportering, som er under utarbeidelse. I saken følger en gjennomgang av regnskapet for august.

Orientering

Istad Kjetil

Forslag til vedtak

1. Administrasjonen anbefaler styret å ta Økonomirapport per august 2017 til orientering.

**10. Sak 082/2017 Administrerende direktørs orientering**

20 minutter

Administrerende direktør orienterer om virksomheten,

Orientering

Istad Kjetil

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken til orientering

**11. Sak 083/2017 Eventuelt**