


Styremøte Sykehusinnkjøp 16. juni 2017

09:00 - 16:00, 16. juni 2017
Grev Wedels plass 7

Agenda

- 1. Sak 051/2017: Godkjenning av innkalling og agenda** 15 minutter
Beslutning
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkalling og agenda. Steinar Marthinsen
- 2. Sak 052/2017: Godkjenning av protokoll** 15 minutter
Beslutning
Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 28. april 2017
2. Styret godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 12. mai 2017. Steinar Marthinsen
 Sak 052-2017 Vedlegg 1 Protokoll fra styremøte 28. april 2017.pdf (5 sider)
 Sak 052-2017 Vedlegg 2 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 12. mai 2017.pdf (3 sider)
- 3. Sak 053/2017: Rapport fra virksomheten per april 2017** 40 minutter
Orientering
Rapport fra virksomheten per april ligger som Vedlegg 1.
På tross av fortsatt varierende datagrunnlag og oversikt over innkjøpsportefølje i de ulike divisjoner nærmer rapporten seg nå et likt oversiktsbilde for de aller fleste divisjoner. Rapporten vil fortsatt bli videreutviklet fremover med utgangspunkt i at det opparbeides et mer enhetlig datagrunnlag for hver divisjon, og fortsatt med utgangspunkt i utviklingsønsker fra styret.
Istad Kjetil
Forslag til vedtak:
1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar Rapporten fra virksomheten per april 2017 til orientering.
 Sak 053-2017 Rapport fra virksomheten per april 2017.pdf (2 sider)
 Sak 053-2017 Vedlegg 1 Rapport fra virksomheten per april 2017.pdf (30 sider)
- 4. Sak 054/2017: Etablering av IKT-plattform** 30 minutter
Beslutning
Saken etterpubliseres.
Istad Kjetil
- 5. Sak 055/2017: Risiko og risikostyring** 30 minutter
Istad Kjetil
Denne saken gir status på risikoer knyttet til etablering av Sykehusinnkjøp HF og informasjon om hvordan ledelsen i foretaket legger opp det videre arbeidet med risikostyring. For å finne en god tilnærming til utvikling av en god og helhetlig risikostyringsmodell for Sykehusinnkjøp HF, er det etablert kontakt

med Pasientreiser HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon HF.

Forslag til 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 055-2017 Risiko og risikostyring.pdf

(7 sider)

6. **Sak 056/2017: Instruks for styret og administrerende direktør**

30 minutter

Det fremlegges nytt forslag til instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF og forslag til revidert instruks for administrerende direktør. Instruksene ble behandlet i styremøte 28. april 2017 hvor styret ba administrerende direktør om å komme tilbake med revidert instruks for styre og administrerende direktør.

Istad Kjetil

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner reviderte instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF og administrerende direktør.



Sak 056-2017 Instruks for styret og administrerende direktør.pdf

(3 sider)



Sak 056-2017 Vedlegg 1 Instruks for styret i Sykehusinnkjøp ver. 0.2.pdf

(6 sider)



Sak 056-2017 Vedlegg 2 Utkast Styreinstruks versjon 0.1 med korreksjoner.pdf

(6 sider)



Sak 056-2017 Vedlegg 3 Instruks for administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF ver. 0.2.pdf

(6 sider)

Lunsj




30 minutter

7. **Sak 057: Virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst RHF (unntatt offentlighet)**

30 minutter

Beslutning

Istad Kjetil

- 8. Sak 058/2017: Analyse av kategori legemidler** 30 minutter
- I styresak 007-2017 ba styret administrerende direktør om utarbeide en plan for å bringe divisjon legemidler i henhold til god praksis for kategoribasert innkjøp. Med dette som utgangspunkt ble det våren 2017 nedsatt en arbeidsgruppe som skal analysere kategorien legemidler. Arbeidsgruppen har bestått av en representant fra hver divisjon, samt eksterne bidragsyttere fra KPMG og Sykehusapotekene HF. I denne saken fremlegges analysen av kategori legemidler.
- Forslag til 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 058-2017 Analyse av kategori legemidler.pdf (3 sider)
-  Sak 058-2017 Vedlegg 1 Analyse av kategori legemidler 2017 v1.0.pdf (49 sider)
- 9. Sak 059/2017: Administrerende direktørs orientering** 40 minutter
- Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
-  Sak 059-2017 Orientering fra administrerende direktør.pdf (3 sider)
- 10. Sak 060/2017: Temasak: Saker til diskusjon med eier** 40 minutter
- Det legges opp til diskusjon i styret hvilke forhold som bør diskuteres i møtene med eierstyring i de regionale helseforetak.
- 11. Sak 061/2017: Eventuelt** 15 minutter
- Steinar Marthinsen