

# Protokoll fra styremøte 28/4 2017

---

**Dato:** 28/4 2017, kl. 0900-1600

**Sted/adresse:** Helse Sør-Øst møtesenter, Grev Wedels plass 5

**Deltagere:**

Steinar Marthinsen, leder

Per Karlsen, nestleder

Ingerid Gunnerød, styremedlem (deltok fra klokken 12.)

Cathrine Loennecken, styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem

Andreas Rystrøm (vara for Tor Einar Løkke Pedersen)

Kate Mari Hagen, ansattes representant

**Deltakere fra administrasjonen:**

Kjetil M. Istad, administrerende direktør

Aslak Ballari, protokollfører

Silje Jakola-Fjeld, stabsleder (på Skype i sak 41-2017)

**Forfall:**

Tor Einar Løkke Pedersen, ansattes representant

Erik Håkonsen, styremedlem



## Sak 38/2017 B- Godkjenning av innkalling og agenda

### Vedtak:

1. Styret godkjente innkalling og agenda.

## Sak 39/2017 B– Godkjenning av protokoller fra styremøte 02/17

Administrasjonen la fram protokoll fra styremøte 22.03.2017 og fra ekstraordinært styremøte 20.04.2017.

### Vedtak:

1. Styret godkjenner protokollene fra styremøte 22/03 og fra ekstraordinært styremøte 20.04.

## Sak 40/2017 O– Rapport fra virksomheten per 28.04.2017.

Administrerende direktør orienterte om Sykehusinnkjøp sin virksomhet per mars 2017.

### Vedtak:

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

## Sak 41/2017 O– Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp

Administrerende direktør gav en orientering om status for prosjektet om felles IKT-plattform. Saken beskrev tjenestene som skal leveres av Helse Nord IKT, herunder tidsramme for etablering og kostnadsramme. Videre beskriver saken de IKT- tjenester som Sykehusinnkjøp HF selv er ansvarlig for. Dette inkluderer både tjenester som utgjør en del av felles plattform og andre IKT-tjenester som kommer utenom denne.

### Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge frem beslutnings sak om etablering av felles IKT-plattform i neste styremøte. Styret ber også om at saken til dette møtet suppleres med nødvendig prosedyre for HF- tilgang og en kvalitetssikring av kostnadsnivået.



### **Sak 42/2017 B– Instruks for styret og administrerende direktør**

Som ledd i arbeidet med ledelse og styring i Sykehusinnkjøp HF ble det fremlagt forslag til styreinstruks for styret i Sykehusinnkjøp HF og forslag til revidert instruks for administrerende direktør.

#### **Vedtak:**

1. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med revidert instruks for styre og administrerende direktør.

### **Sak 43/2017 O– Innspill til økonomisk langtidsplan**

Denne saken oppsummerer den økonomiske langtidsplanen for Sykehusinnkjøp slik den foreløpig er forelagt de regionale helseforetakene.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar økonomisk langtidsplan til orientering
2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en baseline med utgangspunkt i divisjon vest som et første grunnlag for en dialog med økonomidirektørene.

### **Sak 44/2017 B– Årsregnskap**

Utsettes til neste styremøte.

### **Sak 45/2017 B– Veikart for virksomhetsutvikling**

Administrerende direktør la frem forslag til veikart for virksomhetsutvikling i Sykehusinnkjøp HF, med hovedvekt på prioriterte utviklingsaktiviteter i 2017.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar fremlagt veikart for virksomhetsutvikling i Sykehusinnkjøp i 2017 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør ta med de innspill som fremkom i styremøtet og prioritere sine aktiviteter i 2017 med bakgrunn i dette.



## **Sak 46/2017 O – Orientering fra administrerende direktør**

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker fra foretaket:

- Lønnsoppgjør.
- Etablerte arbeidsgrupper for IKT støtte, analyse legemidler og bruk av konkurransegjennomføringsverktøy.
- Avholdt oppfølgingsmøte med de regionale helseforetak
- Besøk fra helseministeren.
- Prisforhandlinger og anbud på legemidler finansiert av det offentlige.

### **Vedtak:**

1. Styret tar fremlagte saker til orientering.

## **Sak 47/2017 – Eventuelt**

### **1. Valg av ny revisor.**

Styret ble orientert om at KPMG ønsker å si opp avtalen om revisoroppdrag for Sykehusinnkjøp HF. Selskapet begrunner oppsigelsen med habilitetsutfordringer siden de også har gjort rådgivingsoppdrag for innkjøpsavdelingen i Helse Sør Øst.



Styremøtet ble avsluttet fredag 28.04.2017 kl. 14:10

---

Steinar Marthinsen  
styreleder

---

Per Karlsen  
nestleder

---

Ingerid Gunnerød  
styremedlem

---

Cathrine Loennecken  
styremedlem

---

Ann Elisabeth Rødvei  
styremedlem

---

Kate Mari Hagen  
ansattes styrerepresentant

---

Andreas Rystrøm  
ansattes styrerepresentant