

# Protokoll fra ekstraordinært styremøte 12. mai 2017

---

**Dato:** 12. mai 2017

**Sted/adresse:** Skype-møte

**Deltagere:**

Steinar Marthinsen, leder

Per Karlsen, nestleder

Ingerid Gunnerød, styremedlem

Erik Håkonsen, styremedlem

Cathrine Loennecken, styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem

Kate Mari Hagen, ansattes representant

Andreas Rystrøm, ansattes representant (vara for Tor Einar Pedersen)

**Deltakere fra administrasjonen:**

Kjetil M. Istad, administrerende direktør

Steinar Tore Porsanger-Moen, økonomisjef

Lars Johan Frøyland, utviklingsdirektør

Aslak Ballari, protokollfører

**Andre:**

Ingar Andreassen, revisor

Remy Selsbakk, revisor

**Forfall:**

Tor Einar Løkke Pedersen, ansattes representant



### **Sak 048/2017 B- Lønnsvilkår ledere**

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.

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner «Erklæring vedrørende lønnsvilkår ledere», inkludert retningslinjer for fastsetting av lønn og godtgjørelser for 2017. Jfr note 6 i årsregnskapet som oppdateres i tråd med styrevedtaket.

### **Sak 049/2017 B– Årsoppgjør 2016**

Godkjenning og signatur av styrets årsberetning og årsregnskap for 2016.

#### **Vedtak:**

1. Styret godkjenner fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2016 med de endringer som fremkom i styremøte.
2. Årsberetning og årsregnskap sendes til styret for undertegning med de endringene som ble gjort i styremøtet.

### **Sak 050/2017 B – Overføring av ansvar for prisforhandling og anbud på legemidler finansiert av det offentlige**

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 ble behandlet av styret før videre oversendelse til de regionale helseforetakene.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar rapporten «Legemidler finansiert av det offentlige – overføring av ansvaret for anskaffelsene til Sykehusinnkjøp HF» til orientering.
2. Administrerende direktør utformer saksfremlegg til AD-møte med tydeliggjøring av punkter som fremkom i styremøte og oversender dette til styreleder som videreformidler saken til AD-møte.



Styremøtet ble avsluttet fredag 12.05.2017 09:05

---

Steinar Marthinsen  
styreleder

---

Per Karlsen  
nestleder

---

Ingerid Gunnerød  
styremedlem

---

Erik Håkonsen  
styremedlem

---

Ann Elisabeth Rødvei  
styremedlem

---

Cathrine Loennecken  
styremedlem

---

Tor Einar Pedersen  
ansattes styrerepresentant

---

Kate Mari Hagen  
ansattes styrerepresentant