

## Styremøte 2


09:00 - 16:00, 22. mars 2017  
Sykehusinnkjøp, Vadsø

### Agenda

- 
- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>1.</b> | <b>016/2017 Godkjenning av innkalling og agenda</b>   | 10 minutter<br>Beslutning<br>Steinar Marthinsen     |
| <b>2.</b> | <b>017/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2-17</b><br><br>Godkjenning av protokoller fra styremøte 8/2-2017  | 10 minutter<br><br>Beslutning<br>Steinar Marthinsen |
|           |  Styresak 017-2017 Møteprotokoll styremøte 8. februar 2017.pdf (6 sider)   |   |
| <b>3.</b> | <b>018/2017 Virksomhetsrapportering per 28. februar 2017</b><br><br>For første gang leverer Sykehusinnkjøp en samlet rapport fra virksomheten. Med bakgrunn i varierende datagrunnlag og oversikt over innkjøpsportefølje i de ulike divisjoner er rapporteringen sammenstilt i henhold til områder hvor alle divisjoner per i dag kan levere en rapport. Rapporten vil bli videreutviklet fremover med utgangspunkt i at det opparbeides et mer enhetlig datagrunnlag for hver divisjon, og med utgangspunkt i utviklingsønsker fra styret.  | 45 minutter<br><br>Orientering<br>Istad Kjetil      |
|           |  Styresak 018-2017 Rapport fra virksomheten per februar 2017.pdf (2 sider)   |   |
|           |  Styresak 018-2017 Vedlegg 1 - Rapport fra virksomheten per februar 2017.pdf (35 sider)  |   |
|           | <i>Pause</i>  | 15 minutter   |
| <b>4.</b> | <b>019/2017 Budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017</b><br><br>Styret behandlet forslag til budsjettprinsipper, -struktur og –prosess for Sykehusinnkjøp HF i styremøte 5. oktober (sak 75-2016). Første utkast til budsjett 2017 ble behandlet 7.november (sak 089-2016). Andre utkast til budsjett 2017 ble fremlagt i styremøte 7. desember (sak 104-2016). I møtet 7. desember ble styret orientert om endrede premisser fra eierne vedrørende finansiering av felleseide selskaper for 2017. Styret drøftet ulike tilnæringsmåter for å tilpasse seg disse premissene. I etterkant har det foregått en dialog mellom eier og styreleder, for å gi eier tilstrekkelig | 45 minutter<br>Beslutning<br>Istad Kjetil           |

informasjon til å etablere en endelig ramme.

Denne saken presenterer et revidert budsjett 2017 for Sykehusinnkjøp HF som er utarbeidet med bakgrunn i de økonomiske rammer satt fra eierne gjennom oppdragsdokument av 27. februar 2017.

 Styresak 019-2017 - Budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017.pdf (11 sider)

## 5. **020/2017 Oppdragsdokument 2017**


30 minutter


Saken gir en overordnet presentasjon av de viktigste punktene i oppdragsdokumentet for 2017.

Orientering

Istad Kjetil

 Styresak 020-2017 Oppdragsdokument 2017.pdf (5 sider)

 Styresak 020-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2017.pdf (14 sider)

 Styresak 020-2017 Vedlegg 2 - Mal for rapportering oppdragsdokument.pdf (7 sider)

*Lunsj*

45 minutter

## 6. **021/2017 Optimalisering av nasjonale avtaler (Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)**

30 minutter

Beslutning

Istad Kjetil

## 7. **022/2017 (unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)**

30 minutter

Beslutning

Istad Kjetil

## 8. **023/2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF**

30 minutter

Saken er en oppfølging av følgende styresaker: 38-2016, 48-2016, 64-2016 og 91-2016.

Orientering

Istad Kjetil

Opprinnelig hadde man til dette styremøte planlagt å legge frem en beslutningssak som skulle omhandle innhold i valgt løsning, kostnadsestimat (drift og investering) samt implementeringsplan. Da planleggingsfasen for prosjektet først avsluttes nå i uke 11 har man dessverre ikke fått frem all nødvendig informasjon som er påkrevd i en slik beslutningssak.

Man har derfor i stedet laget en orienteringssak i forhold til status for

prosjektet. Det tas sikte på å legge frem en beslutningssak til neste styremøte.

 Styresak 023-2017 IKT driftsplattform.pdf (6 sider)

*Pause*

15 minutter

## 9. **024/2017 Leie av kontorlokaler i Trondheim for divisjon Midt-Norge**

20 minutter


Saken gjelder leie av næringsareal i Abels gate 5 i Teknobyen for divisjon Midt-Norge.

Beslutning

Arealene inkluderer andel av byggets fellesareal, teknisk rom, samt 24 arbeidsplasser.

Istad Kjetil

 Styresak 024-2017 - Leie av lokaler i Trondheim.pdf (2 sider)

 Styresak 024-2017 Vedlegg 1 - Tilbud på leie av næringsareal datert 23.02.2017.pdf (8 sider)

 Styresak 024-2017 Vedlegg 2 Utkast til leiekontrakt.pdf (24 sider)

## 10. **025/2017 Orientering fra administrerende direktør**

30 minutter

Saken gir informasjon fra administrerende direktør om løpende saker som det er av betydning for styret å være orientert om.

Orientering

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering

Istad Kjetil

### 10.1. **Etablering av møtearena mellom arbeidsgiver og representanter for arbeidstakerne**

I arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse er det lovfestet at der arbeidstakere tidligere har vært representert av tillitsvalgte hos avgivende arbeidsgiver, og den overførte virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal arbeidstakerne fortsatt være representert på en egnet måte frem til nyvalg kan finne sted, jf. aml. § 16-7. Slikt nyvalg kan først finne sted når fagforeningene får etablert seg og organisert sin virksomhet i Sykehusinnkjøp.

Orientering

Samarbeidsformer og kontaktforum skal etter hovedavtalen § 29 avtales mellom partene. Tillitsvalgte skal etter hovedavtalen § 45 velges blant ansatte, og fordi valg ikke er foretatt må vi avvente fagforeningenes formaliserte etablering før blant annet møtearena kan etableres fast.

Istad Kjetil

Inntil videre har de fleste representerte fagforeninger utpekt midlertidige hovedtillitsvalgte og noen steder også plasstillitsvalgte. Vi forventer at alle hovedsammenslutningene om kort tid vil være representert. Hovedtillitsvalgte er invitert til første møte i et midlertidig partssammensatt kontaktforum i Sykehusinnkjøp HF for utveksling av informasjon, samarbeid og medbestemmelse i tråd med hovedavtalen § 29.

Det er gjennomført et første kontaktmøte mellom Sykehusinnkjøp HF og tillitsvalgte i uke 11.

Man brukte tiden på å bli kjent med hverandre og hverandres ulike roller. I tillegg ble det diskutert hvordan de fremtidige møtene i forumet skal gjennomføres.

Administrerende direktør Kjetil Istad orienterte også om aktuelle styresaker som kunne være interessante for de tillitsvalgte.

Frem til en permanent tillitsmannsordning er på plass vil forumet møtes jevnlig, i forkant av alle styremøtene. Dermed har forumet mulighet til å ta opp og diskutere konkrete saker som også bør tas opp i styremøtene. De ansatte i Sykehusinnkjøp har mulighet til å spille inn saker som forumet skal ta opp i forkant av møtene. Referatene fra møtene i forumet vil også bli gjort tilgjengelig.

Det er et mål at en permanent tillitsvalgtordning skal være på plass frem mot sommeren.

## 10.2. Revisjon av avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler i Helse Sør-Øst

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har i brev av 20. februar varslet revisjonen "avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler i Sykehusinnkjøp HF". Revisjonen er forankret i konsernrevisjonens revisjonsplan for 2016-17 og målet er å kartlegge og vurdere om det er etablert hensiktsmessige prosesser for å sikre lojalitet til innkjøpsavtaler for behandlingshjelpemidler og kostnadseffektive anskaffelser i foretaksgruppen. Revisjonen vil fokusere på prosessen for behovsanalyse ved inngåelse av avtaler og forvaltningen av avtalene. Resultatene vil sammenholdes med revisjon av organisering og prosesser ved tildeling av behandlingshjelpemidler ved Sørlandet sykehus HF, og vil samlet undersøke årsakene ved eventuell manglende avtalelojalitet.

Revisjonen planlegges gjennomført i perioden mars-juni 2017, og det gjennomføres et møte med administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF før oppstart for å redegjøre nærmere for revisjonen.

Sykehusinnkjøp HF har oppnevnt Trond Skorstad, innkjøpsdirektør for medisinsk utstyr og IKT, divisjon nasjonale tjenester, som kontaktperson for revisjonen.

## 10.3. Vedtektsendring - Status for behandling i foretaksmøte

I styresak 012-2017 behandlet styret forslag til vedtektsendring for å muliggjøre samarbeid med andre nasjonale offentlige virksomheter der det synes hensiktsmessig å samordne innkjøp på nasjonalt nivå. Styret besluttet å sende vedtektsendringen til behandling i foretaksmøtet med anbefaling om at vedtektene endres i tråd med forslaget.

Etter avtale ble saken oversendt Helse Vest RHF som har sekretariatet for eierstyringsgruppen. Saken ble ikke behandlet i foretaksmøtet den 27. februar, da den ikke kom inn tidsnok i forhold til saksforberedelser for dette møtet.

Vedtektsendringen vil således bli behandlet i foretaksmøtet 15. mai.

## 10.4. Innspill til økonomisk langtidsplan

Sykehusinnkjøp HF skal i henhold til oppdragsdokumentet for 2017 sende inn utfylt mal for økonomisk langtidsplan til de regionale helseforetakene innen 1. april 2017.

ØLP skal sendes til postmottak i de fire RHF-ene, med kopi til sekretariatet for økonomidirektørene og eierdirektørene.

Sykehusinnkjøp HF vil leie inn ekstern bistand til å gjennomføre dette arbeidet.

Orientering

Istad Kjetil

Orientering

Istad Kjetil

Orientering

Istad Kjetil

- |            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <b>11.</b> | <b>026/2017 Lønnsjustering administrerende direktør<br/>(Unntatt offentlighet, offl. § 23, 1. ledd)</b> | 20 minutter        |
|            |   | Beslutning         |
|            |   | Steinar Marthinsen |
| <b>12.</b> | <b>027/2017 Eventuelt</b>   | 20 minutter        |
|            |   | Orientering        |
|            |   | Steinar Marthinsen |