

# Styremøte Sykehusinnkjøp HF

09:00 - 16:00, 27. november 2017  
Møterom Karl Johan, 5 etg. Grev Wedels  
plass 7, Oslo

## Agenda

**Tematime** 120 minutter  
Steinar Marthinsen

**Divisjon legemidler "Overordnede problemstillinger" (09.00 - 10.00)**

Bente Hayes

**Forretningsutvikling "Avtaledekning" (10.15 - 11.15)**

Lars Johan Frøyland

**Lunch (11.30 - 12.00)**

30 minutter

## Saksliste

**Sak 84/2017 Godkjenning av innkalling og agenda**

5 minutter

Godkjenning av innkalling og agenda til styremøtet 27. november 2017

Steinar Marthinsen

**Godkjenning av protokoll**

Protokoll for styremøtet 12. oktober. Signaturforespørsel sendt til styremedlemmer gjennom Admincontrol og behandles ikke som sak i styremøtet





**Sak 85/2017 Avgrenset risikorapport pr 2. tertial 2017**

30 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Istad Kjetil

1. Styret tar den avgrensede risikorapportering pr. 2. tertial 2017 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør videreføre risikovurderingsmetodikken, og utvide risikovurderingene. Dette må skje parallelt og samordnet med den planlagte omstillingen av foretaket. Styret ber om å få fremlagt en utvidet risikorapportering i styremøte i juni 2018.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med handlingsplanene og slik at forventet effekt oppnås. Status i dette arbeidet rapporteres til styret i styremøte i april 2018.

-  Sak 85-2017 Avgrenset risikorapportering pr 2 tertial 2017.pdf (9 sider)
-  Sak 85- 2017 Avgrenset risikorapportering Vedlegg 1 Vurderingskriterier.pdf (3 sider)
-  Sak 85-2017 Avgrenset risikorapportering Vedlegg 2 Sammenstilling divisjoner.pdf (2 sider)
-  Sak 85-2017 Avgrenset risikorapportering Vedlegg 3 Vurdering av internkontrollen.pdf (16 sider)

## **Sak 86/2017 Virksomhetsrapport pr. oktober 2017**

60 minutter



Saken gjelder virksomhetsrapport pr 31.oktober 2017.

Orientering

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Istad Kjetil

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr oktober 2017 til orientering.
2. Styret er fornøyd med de endringer som er gjennomført i virksomhetsrapporteringen, og ber administrerende direktør om å prioritere arbeidet med å videreutvikle og styrke virksomhetsrapporteringen.

-  Sak 86-2017 Virksomhetsrapport pr oktober 2017.pdf (3 sider)
-  Sak 86-2017 Vedlegg 1 - Rapport fra virksomheten - pr oktober 2017-Hovedrapport.pdf (24 sider)

## **Sak 87/2017 Strategiarbeid kategori legemidler**


45 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Orientering

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt plan for strategiprosess til orientering.
2. Når prosjektet er ferdigstilt ber styret om at strategidokumentet blir fremlagt for styret.

Istad Kjetil

-  Sak 87-2017 Strategiarbeid Divisjon legemidler\_kategori legemidler.pdf (3 sider)

## **Sak 88/2017 Anskaffelsesplan 2018**

20 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Orientering

1. Styret tar sak om anskaffelsesplan til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge frem forslag til beslutningsstruktur for anskaffelsesplan for de regionale helseforetak.

Istad Kjetil

-  Sak 88-2017 Anskaffelsesplan.pdf (5 sider)

## **Sak 89/2017 Oppfølging av styresaker 2016-2017**


20 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Orientering

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 3. kvartal 2018.

Istad Kjetil

 Sak 89-2017 Oppfølging av styresaker.pdf (4 sider)

## **Sak 90/2017 Revisjonsrapport - analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler**

60 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Orientering

Istad Kjetil

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til etterretning.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør framlegge en handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapporten på styremøtet i januar 2018.

 Sak 90-2017 Revisjonsrapport behandlingshjelpemidler.pdf (5 sider)

 Sak 90-2017 Vedlegg 1 - Rapport avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdf (32 sider)

## **Sak 91/2017 Orientering fra administrerende direktør**


20 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Orientering

Istad Kjetil

1. Styret tar saken til orientering.

 Sak 91-2017 AD orientering.pdf (3 sider)

## **Sak 92/2017 Eventuelt**