

Protokoll fra ekstraordinært styremøte, 20. april 2017

Dato: 20. april 2017, 15:00-16:13

Sted/adresse: Skype

Deltagere:

Steinar Marthinsen, leder

Per Karlsen, nestleder

Ingerid Gunnerød, styremedlem

Erik Håkonsen, styremedlem

Cathrine Loennecken, styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem

Tor Einar Løkke Pedersen, ansattes representant

Kate Mari Hagen, ansattes representant

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør

Silje Jakola-Fjeld, stabsleder

Kjersti Sjursen Lien, protokollfører

Forfall:



Sak 029/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Sykehuset Østfold HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Sykehuset Østfold HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigert uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.

Sak 030/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Akershus universitetssykehus HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Akershus universitetssykehus HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigert uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.

Sak 031/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Oslo universitetssykehus HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Oslo universitetssykehus HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale



2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigeret uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.

Sak 032/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Sykehuset i Vestfold HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Sykehuset i Vestfold HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigeret uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.

Sak 033/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Sykehuset Sørlandet HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Sykehuset Sørlandet HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigeret uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.
3. Styret tar til etterretning at bekreftelse fra administrerende direktør på at det er samsvar mellom innsatsfaktorer Sykehuset Sørlandet HF finansierer, og tjenestene Sykehuset Sørlandet HF mottar fra Sykehusinnkjøp HF, vil ettersendes.



Sak 034/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Sykehuset Innlandet HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Sykehuset Innlandet HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigeret uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.

Sak 035/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Sykehuset Telemark HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Sykehuset Telemark HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigeret uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.

Sak 036/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Vestre Viken HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Vestre Viken HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigeret uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.



Sak 037/2017 B– Virksomhetsoverdragelse Sykehusapotekene HF

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med Sykehusetapotekene HF:
 - Avtale om virksomhetsoverdragelse
 - Midlertidig samarbeidsavtale
2. Eventuelle punkter som er påpekt under virksomhetsgjennomgangen forutsettes korrigert uten at det medfører økonomisk risiko for Sykehusinnkjøp HF. Det må understrekes eventuelle kostnader i denne sammenheng må dekkes av avgivende HF.

Styremøtet ble avsluttet torsdag 20.04.2017 kl. 16:13.

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