

Styremøte

09:00 - 16:00, 28. april 2017
Møterom Eyolf, Helse Sør-Øst sitt
møtesenter på Grev Wedels plass

Agenda

- 1. 38/2017 Godkjenning av innkalling og agenda** 10 minutter
Beslutning
Steinar Marthinsen
- 2. 39/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 22. mars og 20. april 2016** 10 minutter
Beslutning
Steinar Marthinsen
 -  039-2017 Protokoll fra styremøte 22.03.17.pdf (8 sider)
 -  039-2017 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 20.4.17.pdf (6 sider)
- 3. 40/2017 Rapport fra virksomheten** 20 minutter
Administrerende direktør orienterer om Sykehusinnkjøp HF sin virksomhet per mars 2017. Orientering
Istad Kjetil
Forslag til vedtak:
Styret i Sykehusinnkjøp HF tar Rapporten fra virksomheten per mars 2017 til orientering.
 -  Sak 40-2017 Rapport fra virksomheten per mars 2017.pdf (2 sider)
 -  Sak 40-2017 Vedlegg 1 - Rapport fra virksomheten per mars 2017.pdf (26 sider)

Pause 10 minutter
- 4. 41/2017 Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp** 30 minutter
Beslutning
Istad Kjetil
Saken ettersendes.
 -  Sak 041-2017 IKT driftsplattform.pdf (9 sider)
 -  Sak 041-2017 Vedlegg 1 Leveransebeskrivelse driftstjenester Sykehusinnkjøp.pdf (27 sider)
- 5. 42/2019 Instruks for styret og administrerende direktør** 30 minutter


Som ledd i arbeidet med Ledelse og styring i Sykehusinnkjøp HF fremlegges forslag til styreinstruks for styret i Sykehusinnkjøp HF og forslag til revidert instruks for administrerende direktør.

Beslutning


Istad Kjetil

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF og den reviderte instruks for administrerende direktør.

 Sak 42-2017_Instrukser_styret_administrerende direktør_28042017.pdf (2 sider)

 Sak 42-2017_Vedlegg_1_Utkast_Styreinstruks_ver.0.1.pdf (5 sider)

 Sak 42-2017_Vedlegg_2_Instruks administrerende direktør_ver.0.2.pdf (5 sider)

6. 43/2017 Innspill til økonomisk langtidsplan

30 minutter

Orientering


Istad Kjetil

I henhold til oppdragsdokumentet for 2017, skal Sykehusinnkjøp HF utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021 som grunnlag for de regionale helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan og budsjett. Frist for innspill var 1.april 2017. Innspillet fra Sykehusinnkjøp HF ble oversendt innen fristen.

Denne saken oppsummerer den økonomiske langtidsplanen for Sykehusinnkjøp slik den foreløpig er forelagt de regionale helseforetakene. Innspillet er sendt med forbehold om styrebehandling.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar økonomisk langtidsplan til orientering
2. Styret ber administrerende direktør oppdatere den økonomiske langtidsplanen i henhold til innspill fra Styret, og at justert versjon deretter oversendes de regionale helseforetakene

 Sak 043-2017_Innspill til økonomisk langtidsplan fra Sykehusinnkjøp HF_v0.2.pdf (7 sider)

7. 44/2017 Årsregnskap

30 minutter

Beslutning

Istad Kjetil

Saken ettersendes.

Lunsj

30 minutter

8. 45/2017 Veikart for virksomhetsutvikling

30 minutter

Beslutning


Istad Kjetil


Som en del av styreseminar 7. februar 2017 fremla administrasjonen et første utkast til et veikart for utviklingsaktiviteter i Sykehusinnkjøp i 2017. Ut fra positiv tilbakemelding fra styret knyttet til dette fremlagte veikartet, har dette blitt videreutviklet, og legges i denne saken frem som forslag til endelig veikart for virksomhetsutvikling av Sykehusinnkjøp med hovedvekt på prioriterte utviklingsaktiviteter i 2017.

Forslag til vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF støtter fremlagt veikart for virksomhetsutvikling i Sykehusinnkjøp i 2017.
2. Styret ber administrasjonen å justere veikartet etter de innspill som

fremkom i styremøtet og prioritere sine aktiviteter i 2017 med bakgrunn i dette.

 Sak 45-2017 Veikart for virksomhetsutvikling i Sykehusinnkjøp HF.docx (3 sider)

 Sak 45-2017 Vedlegg 1 - Veikart for virksomhetsutvikling i Sykehusinnkjøp....pptx (3 sider)

Pause

10 minutter

9. **46/2017 Orientering fra administrerende direktør**

20 minutter


Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker fra foretaket.

Orientering

Forslag til vedtak:

Istad Kjetil

Styret tar saken til orientering.

 Sak 046-2017 Orientering fra administrerende direktør.pdf (3 sider)

10. **47/2017 Eventuelt**

20 minutter