

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møtested: Telefon/Skype
Dato: 25. januar 2017
Tidspunkt: 08.00-09.00

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen (leder)
Per Karlsen (nestleder)
Ingerid Gunnerød
Ann Elisabeth Rødvei (Deltok ikke i behandlingen av sak 002-2017)
Cathrine Loennecken
Erik Håkonsen
Kate Mari Hagen
Tor Einar Løkke Pedersen

Følgende fra administrasjonen deltok:

Kjetil Istad, administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF
John-Christian Lervik, utviklingsdirektør Sykehusinnkjøp HF, for å føre protokoll

Saker som ble behandlet:

001-2017	Godkjenning av innkalling og agenda
----------	-------------------------------------

V E D T A K

Styrets enstemmige

Innkalling og agenda godkjent. Sak 003-2017 ble besluttet utsatt til ordinært styremøte 8. februar.

002- 2017	Beslutning om virksomhetsoverdragelse fra Helse Nord (Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)
-----------	---

Ann Elisabeth Rødvei avsto fra å delta i behandlingen av saken av hensyn til potensielle rollekonflikter.

Denne saken gjør rede for de aktivitetene administrasjonen har gjennomført etter

styremøtet den 22. desember 2016, knyttet til virksomhetsoverdragelse for innkjøpsmedarbeidere i Helse Nord (sak 111-2016). Den gjør samtidig rede for de aktivitetene Helse Nord har gjennomført for å klargjøre virksomhetsoverdragelse av de aktuelle medarbeiderne. Administrasjonen bygger konklusjonene i denne saken på de avklaringer som er gjort med Helse Nord i løpet av januar måned.

Saken konkluderer med at uavklarte forhold fra forrige styresak er tilstrekkelig opplyst, slik at virksomhetsoverdragelse kan skje fra 1. februar 2017.

V E D T A K

Styrets enstemmige

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere følgende avtaler med helseforetakene i Helse Nord:
 - Avtaler om virksomhetsoverdragelser.
 - Midlertidige samarbeidsavtaler.
 - Administrasjonen påser at avtaler om fremleie av kontorplasser er avklart og inngår i avtalekompleksene med det enkelte helseforetak.
2. Styret tar til etterretning at Helse Nord bidrar med tilskudd på kr. 2,5 mill. og ser dette som et vesentlig bidrag til å etablere og videreutvikle divisjonen i tråd med praksis i øvrige divisjoner.

003-2017	Beslutning om virksomhetsoverdragelse fra Helse Vest RHF (Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd)
----------	---

V E D T A K

Styrets enstemmige

Sak utsettes til ordinært styremøte 8. februar.

004-2017	Eventuelt
----------	-----------

Ingen saker.

Møtet hevet kl. 08:25

Oslo 25. januar 2017

Steinar Marthinsen
Styreleder

Per Karlsen
nestleder

Ingerid Gunnerød

Ann Elisabeth Rødvei

Erik Håkonsen

Cathrine Loennecken

Kate Mari Hagen

Tor Einar Løkke Pedersen

John-Christian Lervik
Protokollfører