

Protokoll fra styremøte 14.06.2018, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Oslo, Grev Wedels plass 5, møterom Karl Johan

Tidspunkt: 09.00 – 16:00

Deltagere:

Per Karlsen, leder

Nils Fredrik Wisløff nestleder

Ingerid Gunnerød styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei styremedlem

Hilde Christin Eiken styremedlem

Jonas Ghanizadeh styremedlem

Silje Graue Lerøy styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør

Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef

Lars Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling

Silje Jakola-Fjeld, Stabsdirektør

Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Forfall:

Det er gjennomført valg av medlemmer til styret blant de ansatte i Sykehusinnkjøp HF. Tre medlemmer ble valgt inn, og hadde sitt første styremøte. Disse er Hilde Christin Eiken, Jonas Ghanizadeh og Silje Graue Lerøy. Styreleder ønsket de velkommen til styret. Samtidig forlater Kate Mari Hagen og Tor Einar Løkke Pedersen sine verv, og styreleder takket de for innsatsen i styret.



Sak 41/2018 (B) Godkjenning av innkalling og agenda

Det var ingen merknader til innkalling og agenda.

Vedtak

1. Styret godkjenner innkalling og agenda.

Sak 42/2018 (B) Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte 25. april 2018 ble godkjent. Protokollen legges inn i Admincontrol for elektronisk signering.

Sak 43/2018 (O) Status strategiarbeid kategori legemidler

Administrerende direktør orienterte om saken og gjennomgikk oppfølging av aktiviteter og tiltak som er gjennomført i perioden siden forrige styremøte. Styret understreket viktigheten av at planen er godt koordinert inn mot inn mot HFene, og at man utformer strategien slik at det oppnås best mulig overføringsverdi til resten av foretaket.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar framlagt status til orientering med de innspill som kom i møtet.

Sak 44/2018 (O) Retningslinjer for tjenestereiser ved Sykehusinnkjøp HF

Styret diskuterte prinsippene rundt tjenestereiser, blant annet situasjonen rundt bruk av bonuspoeng. Det er varslet en lovendring fra 2019 som vil påvirke Sykehusinnkjøp HF og som må danne grunnlaget for hvordan regelverket praktiseres.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar retningslinjer for tjenestereiser til orientering.

Sak 45/2018 (B) Utvidet risikorapportering

Administrerende direktør redegjorde for utviklingen i arbeidet med risikovurderingene. Styret er tilfreds med implementeringen av metodikken i foretaket og ønsker nå å løfte blikket og få presentert de overordnede risikoene for foretaket.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar utvidet risikorapportering til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette med å følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med virksomhetsplanene og slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at videre statusrapportering i dette arbeidet kobles sammen med kommende risikorapporteringer til styret, første gang i styremøte høsten 2018.



Sak 46/2018 (O) Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet

Administrerende direktør redegjorde for det arbeidet som er gjennomført for å etablere en plan for internkontroll for informasjonssikkerhet i Sykehusinnkjøp HF. Styret understreket viktighet av å ha fokus mot dette området og er fornøyd at dette arbeidet er kommet godt i gang.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar plan for internkontroll for informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør orientere om status for gjennomføring av plan for internkontroll for informasjonssikkerhet i løpet av 4.kvartal 2018.

Sak 47/2018 (O) Virksomhetsrapport pr april 2018

Administrerende direktør presenterte forslag til økonomisk langtidsplan (2019 – 2022) for Sykehusinnkjøp HF og de fortsetningene som er lagt til grunn for planen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner økonomisk langtidsplan 2019 – 2022 med de endringene som fremkom i møtet, og ber administrerende direktør oversende innspillet til de regionale helseforetakene.

Sak 48/2018 (B) Oppdatert budsjett 2018 – Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør la frem Helse Sør-Øst sin budsjetttramme for divisjon sør-øst, som i hovedsak er en videreføring av aktivitetsnivået fra 2017.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF legger til grunn godkjent ramme fra Helse Sør-Øst og vedtar budsjett med en ramme på 77 millioner kroner.
2. Endelig total budsjetttramme 2018 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 290 millioner kroner.

Sak 49/2018 (B) Lik organisering av divisjonene

Administrerende direktør presenterte forslaget til lik organisering av divisjonene. Det har vært gjennomført en bred og åpen prosess sammen med de tillitsvalgte, og forslaget er derfor godt forankret inn i organisasjonen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret vedtar organisering av divisjonene i Sykehusinnkjøp HF slik saken gjør rede for.
2. De regionale helseforetakene orienteres om styrets vedtak gjennom rapport som sendes disse, slik forutsatt i oppdragsdokumentet 2018.



Sak 50/2018 (B) Plan for omstilling og utvikling – rapport til eierne

Administrerende direktør la frem forslag til rapport «Plan for omstilling og utvikling» som skal oversendes eierne innen 30. juni 2018.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner rapport om omstilling og utvikling med de endringene som fremkom i styremøtet.
2. Styret ber administrerende direktør oversendes rapporten til de regionale helseforetakene innen 30. juni 2018.

Sak 51/2018 (B) Brev fra revisjon - BDO

Sykehusinnkjøp HF har mottatt brev fra revisjon BDO som de ønsket styrebehandlet.

Administrerende direktør la frem hovedpunktene i brevet for styret og hvordan foretaket svarer ut punktene i brevet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er gjort kjent med henvendelsen fra BDO, og tar innholdet i brevet til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør rette en henvendelse til skatteetaten for å innhente myndighetenes vurdering av om Sykehusinnkjøp HF er innenfor merverdiavgift-området, eller skal praktisere reglene om nøytral merverdiavgift for helseforetak.
3. Administrerende direktør bes om å rette en henvendelse til de regionale helseforetakene for en gjennomgang av foretakets praksis om tilbakeføring av divisjonenes overskudd, mot gjeldende lovgivning og de spørsmål revisjonen reiser.

Sak 52/2018 (O) Orientering av prosjektet «Anskaffelse av regnskaps-, lønn- og timeregistreringstjenester med systemstøtte»

Styret ble orientert om det pågående arbeidet i prosjektet «Anskaffelse av regnskaps-, lønn- og timeregistreringstjenester med systemstøtte». Prosjektet er i henhold til tidsplan og ingen større avvik er registrert.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar sak om anskaffelse av regnskaps-, lønns- og timeregistreringstjenester med systemstøtte til orientering



Sak 53/2018 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Nasjonal avtale for vaskeritjenester
2. Avgjørelse i KOFA – nasjonal anskaffelse av storkjøkkenutstyr og hvitevarer
3. Anskaffelse av hotelltjenester – samarbeid mellom NHO Reiseliv og Sykehusinnkjøp HF
4. Status for overenskomst og lønnsforhandlinger
5. Ny IKT-plattform i divisjon nord
6. RNB- Revidert Nasjonal Budsjet
7. Høring avsluttet på «Rapporten om håndtering av for legemidler»

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 54/2018 Eventuelt

Ingen saker meldt under Eventuelt

Styremøtet ble avsluttet kl. 14.30.

Protokollen blir signert elektronisk.