

Sak 61/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Møteplan for styret i Sykehusinnkjøp HF 2019

| | |
|--|--------------------|
| Møtedato: | 12. september 2018 |
| Tidligere behandlet i styret/saksnr. | |
| Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak) | Beslutningssak |

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar følgende datoer for styremøter i 2019:
 - Torsdag 31. januar (Oslo)
 - Onsdag 13. februar (Telefonmøte)
 - Torsdag 21. mars (Vadsø) med styreseminar onsdag 20. mars
 - Mandag 17. juni (Tromsø)
 - Onsdag 18. september (Vadsø)
 - Torsdag 31. oktober (Vadsø) med styreseminar onsdag 30. oktober
 - Onsdag 11. desember (Oslo)

Vadsø, 5. september 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I henhold til Instruks for styret, punkt 6 «Struktur i styrearbeidet», skal styret «...fastsette mål og plan for eget arbeid for året. Årsplanen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter».

Administrerende direktør legger nå frem forslag til møteplan for 2019 og vil komme tilbake med en mer detaljert årsplan for 2019 i styremøte 6. desember.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Forslag til møteplan for 2019 har tatt utgangspunkt i de tidsfrister som har vært gjeldende for Sykehusinnkjøp i 2018. Det er gjort noen justeringer på møtetidspunkt og møtefrekvens sammenlignet med inneværende år.

Følgende datoer foreslås:

- Torsdag 31. januar (Oslo)
- Onsdag 13. februar (Telefonmøte)
- Torsdag 21. mars (Vadsø) med styreseminar onsdag 20. mars
- Mandag 17. juni (Tromsø)
- Onsdag 18. september (Vadsø)
- Torsdag 31. oktober (Vadsø) med styreseminar onsdag 30. oktober
- Onsdag 11. desember (Oslo)

De fleste styremøter er nå foreslått lagt til slutten av måneden. Dette er gjort med tanke på å kunne få til en virksomhetsrapportering som er mer oppdatert enn hva som er tilfellet for øyeblikket. Endringen vil medføre at økonomirapporteringen vil kunne inneholde tall fra måneden før styremøtet.

I tillegg er det foreslått å gjennomføre ett telefonmøte (13. februar) samt kutte ned på antall fysiske styremøter fra syv til seks. Telefonmøtet i februar er lagt inn slik at styret kan godkjenne endelig årsregnskap og årsberetning og godkjenning av foreløpig innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP). Styremøtet som er foreslått kuttet er styremøtet som ble gjennomført i april i år.

Møteplanen er utarbeid på bakgrunn av de erfaringene som administrerende direktør har gjort gjennom de to siste årene i forhold til saksbehandling og viktige tidsfrister fra våre eiere. Den fremlagte planen hensyntar alle disse fristene i tillegg til å koordinere virksomhetsrapporteringen med den månedlige regnskapsavslutningen. Målet med endringene er at styret skal få mere oppdaterte tall samt ha mulighet til å komme med innspill i saker som oversendes våre eiere.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne forslag til møtedatoer i 2019.