




Styremøte i Sykehusinnkjøp HF

10:00 - 17:00, 25. januar 2018
Oslo, Grev Wedels plass 7, møterom Karl
Johan

Agenda

Sak 05/2018 Innkalling og agenda	5 minutter
Godkjenning av innkalling og agenda til styremøtet 25. januar 2018	Steinar Marthinsen
Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:	
Styret godkjenning innkalling og agenda	
Sak 06/2018 Enhetspriser legemidler – sluttrapport fra arbeidsgruppen	90 minutter
Unntatt offentlighet: Jf. hfl §26a nr.2	Orientering
	Istad Kjetil
Sak 07/2018 Etske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF	30 minutter
Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:	Beslutning
	Istad Kjetil
1. Styret vedtar innføring av «Etske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF» gjeldende fra 01.02.2018	
2. Styret ber administrerende direktør om å iverksette godkjent implementeringsplan for å sikre etterlevelse av de etske retningslinjene i organisasjonen	
 Sak 07-2018 Etske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF.pdf	(3 sider)
 Sak 07-2018 Vedlegg 1 Etske retningslinjer.pdf	(4 sider)
 Sak 07-2018 Vedlegg 2 Implementeringsplan.pdf	(2 sider)
Sak 08/2018 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF	30 minutter
Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:	Orientering
	Istad Kjetil
1. Styret tar saken «IKT-driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF» til orientering	

 Sak 08-2018 Status IKT-plattform.pdf (4 sider)

Sak 09/2018 Prosedyre for gjennomføring av valg av ansattrepresentanter til Sykehusinnkjøp HF sitt styre

20 minutter


Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:


Beslutning

Istad Kjetil

1. Styret godkjenner «Prosedyre for valg av ansattrepresentanter til Sykehusinnkjøp HF»

2. Prosedyren gjøres gjeldende fra 1. februar 2018

 Sak 09-2018 Valg av ansattes styrerepresentanter.pdf (2 sider)

 Sak 09-2018 Vedlegg 1 prosedyrer, Valg av ansattes styrerepresentanter.pdf (4 sider)

Sak 10/2018 Status strategiarbeid kategori legemidler

20 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Orientering

Istad Kjetil

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt status for strategiarbeid kategori legemidler til orientering

 Sak 10-2018 Status_kategori legemidler_jan.pdf (3 sider)

Sak 11/2018 Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport – «analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler»

60 minutter


Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:


Beslutning


Istad Kjetil

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør iverksette handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport «analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler».

2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør rapportere status i arbeidet med handlingsplanen i løpet av 3.kvartal 2018.

 Sak 11-2018 Oppfølging revisjonsrapport behandlingshjelpemidler.pdf (4 sider)

 Sak 11-2018 Vedlegg 1 Handlingsplan behandlingshjelpemidler.pdf (8 sider)

 Sak 11-2018 Vedlegg 2 Oversikt mellom strategioppdrag.pdf (2 sider)

Sak 12/2018 Fremtidig økonomifunksjon Sykehusinnkjøp HF

45 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:


Orientering

Istad Kjetil

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt status for fremtidig økonomistyringssystem til orientering

2. Styret ber administrerende direktør om å bli holdt løpende orientert om

utviklingen i arbeidet

 Sak 12-2018 Fremtidig økonomistyring Sykehusinnkjøp HF .pdf (5 sider)

Sak 13/2018 Foreløpig regnskap 2017

30 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Orientering

1. Styret tar foreløpig regnskap 2017 til orientering

Istad Kjetil

 Sak 13-2018 Foreløpig regnskap 2017.pdf (2 sider)

 Sak 13-2018 Vedlegg 1 Foreløpig regnskap 2017.pdf (4 sider)

Sak 14/2018 Årlig melding 2017 for Sykehusinnkjøp HF

45 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:


Beslutning

1. Styret godkjenner «Årlig melding 2017 for Sykehusinnkjøp HF»

Istad Kjetil

2. Styret ber administrerende direktør om å oversende «Årlig melding 2017 Sykehusinnkjøp HF», med de innspill som kom i styremøtet, til de regionale helseforetakene

 Sak 14-2018 Årlig melding 2017 Sykehusinnkjøp HF.pdf (2 sider)

 Sak 14-2018 Vedlegg 1 Utkast til Årlig melding 2017 - pr 21.01.18.pdf (27 sider)

Sak 15/2018 Orientering fra administrerende direktør


45 minutter

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Orientering

1. Styret tar saken til orientering

Istad Kjetil

 Sak 15-2018 AD orientering.pdf (5 sider)