

Innkalling til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

STED: Tromsø, Divisjon nord, Strandgata 5 (inngang sjøsiden), møterom Tinden

MØTETIDSPUNKT: 14. juni 2019, Kl. 08.30 – 14.30 Styremøte

Innkalling går til:

Styremedlemmer

Nils Fredrik Wisløff	Nestleder
Ingerid Gunnerød	Medlem
Ann Elisabeth Rødvei	Medlem
Jonas Ghanizadeh	Medlem
Inger Lise Berg	Varamedlem
Marit Alise Scheie	Varamedlem

Vadsø, 7. juni 2019
Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen
Styreleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift



Forslag til saksliste

- Sak 29/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 30/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2019
- Sak 31/2019 (B) Brev fra revisjon - BDO
- Sak 32/2019 (O) Virksomhetsrapport pr mai 2019
- Sak 33/2019 (O) Strategi for Sykehusinnkjøp HF
- Sak 34/2019 (O) Analyse i Sykehusinnkjøp HF
- Sak 35/2019 (O) Risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2019
- Sak 36/2019 (O) Status - oppfølging av revisjonsrapport BHM
- Sak 37/2019 (O) Orientering om ForBedring 2019
- Sak 38/2019 (O) Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet
- Sak 39/2019 (O) Orientering fra administrerende direktør

- Sak 40/2019 Eventuelt

Styrets kvarter
Oppdatert årsplan for styret 2019

Det vil bli arrangert møte mellom revisor og styret rett etter behandling av sak 31/2019