

Protokoll fra styremøte 21.03.2019, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Vadsø, møterom Alke

Tidspunkt: 08.00 – 12.30

Deltagere:

| | |
|----------------------|-------------|
| Per Karlsen | leder |
| Nils Fredrik Wisløff | nestleder |
| Ingerid Gunnerød | styremedlem |
| Ann Elisabeth Rødvei | styremedlem |
| Hilde Christin Eiken | styremedlem |
| Jonas Ghanizadeh | styremedlem |
| Marit Alise Scheie | varamedlem |

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef

Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Sak 15/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

En sak meldt under Eventuelt: Flytting av styremøtet i juni 2019.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og agenda.

Sak 16/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. januar 2019

Protokollen fra styremøte 31. januar 2019 ble godkjent uten merknader. Den legges inn i AdminControl for elektronisk signering.



Sak 17/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte (telefonmøte)

13.februar 2019

Protokollen fra styremøte (telefonmøte) 13. februar 2019 ble godkjent uten merknader. Den legges inn i AdminControl for elektronisk signering.

Sak 18/2019 (B) Godkjenning av Anti-korrupsjonsprogram i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte saken og redegjorde for de endringene som er innarbeidet i dokumentet i henhold til innspill fra styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar antikorrupsjonsprogrammet for Sykehusinnkjøp HF.
2. Styret ber administrerende direktør om at rapporteringspunktene som er beskrevet i programmet inkluderes i rapportering til styret.

Sak 19/2019 (O) Oppfølging av styresaker

Styret har ønsket orientering om oppfølging av styresaker to ganger pr. år. Administrerende direktør presenterte oversikten over styresaker som har status «pågår» og redegjorde for det gjenstående arbeidet i disse sakene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 3. kvartal 2019.

Sak 20/2019 (B) Orientering om anskaffelsesplan 2019

Administrerende direktør presenterte saken for styret og gjennomgikk de prosessene som ligger til grunn for utarbeidelsen av anskaffelsesplanen 2019. Anskaffelsesplanen er i tråd med oppdragsdokumentet og fastsettelse og prioriteringer i planen gjennomføres i tett dialog med helseforetakene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om anskaffelsesplan 2019 til orientering

Sak 21/2019 (B) Plan for etablering av analysefunksjon – en ekstern evaluering

Administrerende direktør innledet kort om bakgrunn for saken. KPMG presenterte rapporten for styret. Styret understreket viktigheten av en god dialog med regionen slik at man unngår dobbeltarbeid og at det utvikles gode og relevante analyser basert på regionenes og Sykehusinnkjøp sine data.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar plan for etablering av analysefunksjon – en ekstern evaluering, til orientering.

Sak 22/2019 (B) Orientering om Oppdragsdokumentet 2019 for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte saken og gikk gjennom de viktigste punktene fra oppdragsdokumentet med vekt på å tydeliggjøre foretakets forståelse av oppdragene. For å løse oppdragene på en best mulig måte understreket administrerende direktør viktigheten med gode prosesser opp mot styret i dette arbeidet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar oppdragsdokumentet 2019 til orientering.

Sak 23/2019 (B) Orientering om virksomhetsplan 2019 for Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF har utarbeid en felles virksomhetsplan for foretaket. Virksomhetsplanen understøttes av divisjonsvise handlingsplaner. Administrerende direktør orienterte styret om det arbeidet som lå bak virksomhetsplanleggingen, og hvordan dette inngår som en del av foretakets internkontroll.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsplan 2019 til orientering

Sak 24/2019 (B) Samarbeidsavtale med Sykehusbygg

Administrerende direktør orienterte styret om det arbeidet som er gjort opp mot Sykehusbygg og utvikling av en samarbeidsavtale mellom foretakene. Styret er positiv til et slikt samarbeid som kan danne grunnlaget for økt effektivitet og profesjonalisering mellom felleseide selskaper. Samarbeidet reiser noen prinsipielle spørsmål som må gås opp med eierne.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF stiller seg bak inngåelse av intensjonsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide en permanent samarbeidsavtale med Sykehusbygg HF.

Sak 25/2019 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023

Administrerende direktør innledet om arbeidet med og innretningen i økonomisk langtidsplan (ØLP) for Sykehusinnkjøp HF. Styret var fornøyd med retning og innhold i planen som er i tråd med den utviklingen som man ser for seg for foretaket.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner økonomisk langtidsplan 2020 – 2023 og ber administrerende direktør oversende innspillet til de regionale helseforetakene.

Sak 26/2019 (B) Virksomhetsrapport pr februar 2019

Administrerende direktør innledet i saken og presenterte styret for det overordnede bildet i foretaket. «Turn-over» er nå blitt et fast rapporteringspunkt i virksomhetsrapporten. Foretaket arbeider med å inkludere flere nye rapporteringspunkt (KPI-er) i løpet av høsten 2019 i tillegg til å videreutvikle og forbedre allerede eksisterende målepunkter.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr februar 2019 til orientering.

Sak 27/2019 (B) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Innføring av risikoverktøy i Sykehusinnkjøp HF
- Innføring av miljøkriterier i anskaffelse av antiinfektiva
- Nordisk legemiddelanbud
- Habilitet for medlemmer av spesialistgruppene
- Nye nasjonale avtaler for insulinpumper og CGM-systemer

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 28/2019 Eventuelt

På grunn av møtekollisjon ønsket styre å flytte styremøtet fra 17. juni til 14. juni 2019. Møtested beholdes uforandret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styremøtet i juni i Tromsø flyttes til 14. juni 2019..

Styremøtet ble avsluttet kl. 12.30

Protokollen blir signert elektronisk.