

## Innkalling til styreseminar og styremøte i Sykehusinnkjøp HF

STED: Vadsø, møterom Alke

### MØTETIDSPUNKT:

20. mars 2019, kl. 12.30 – 17.30 Styreseminar - virksomhetsstrategi

21. mars 2019, Kl. 08.00 – 12.30 Styremøte

Innkalling går til:

#### **Styremedlemmer**

Nils Fredrik Wisløff	Nestleder
Ingerid Gunnerød	Medlem
Ann Elisabeth Rødvei	Medlem
Hilde Christin Eiken	Medlem
Jonas Ghanizadeh	Medlem
Marit Alise Scheie	Varamedlem

Vadsø, 13. mars 2019

Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen  
Styreleder

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift*



## Forslag til saksliste

- Sak 15/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 16/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. januar 2019
- Sak 17/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte (telefonmøte) 13. februar 2019
- Sak 18/2019 (B) Godkjenning av Anti-korrupsjonsprogram i Sykehusinnkjøp HF
- Sak 19/2019 (O) Oppfølging av styresaker
- Sak 20/2019 (O) Orientering om anskaffelsesplan 2019
- Sak 21/2019 (O) Plan for etablering av analysefunksjon – en ekstern evaluering
- Sak 22/2019 (O) Orientering om Oppdragsdokumentet 2019 for Sykehusinnkjøp HF
- Sak 23/2019 (O) Orientering om virksomhetsplan 2019 for Sykehusinnkjøp HF
- Sak 24/2019 (O) Samarbeidsavtale med Sykehusbygg
- Sak 25/2019 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023
- Sak 26/2019 (O) Virksomhetsrapport pr februar 2019

Sak 27/2019 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 28/2019    Eventuelt

Styrets kvarter

Oppdatert årsplan for styret 2019