

Protokoll fra styremøte 31.01.2019, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Oslo, møterom Karl Johan

Tidspunkt: 09.00 – 15.30

Deltagere:

Per Karlsen	leder
Nils Fredrik Wisløff	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Hilde Christin Eiken	styremedlem
Jonas Ghanizadeh	styremedlem
Guro Bøhm	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef
Silje Jakola Fjeld, stabsdirektør

Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Sak 01/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Én sak meldt under Eventuelt. Ellers ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og agenda.

Sak 02/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 6. desember 2018

Protokoll fra styremøte 6. desember 2018 ble godkjent uten endringer. Protokollen legges inn i Admincontrol for elektronisk signering.



Sak 03/2019 (B) Godkjenning av Årlig melding 2018 Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør gjennomgikk hovedpunktene i utkast til årlig melding 2018. Mange oppdrag er kommet godt i gang, men det er også flere oppdrag som videreføres inn i 2019. Årlig melding ferdigstilles i henhold til de innspill som ble gitt i møtet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner «Årlig melding 2018 for Sykehusinnkjøp HF» med de innspill som kom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør om å oversende «Årlig melding 2018 for Sykehusinnkjøp HF» til de regionale helseforetakene.

Sak 04/2019 (B) Godkjenning av endelig budsjett 2019

Administrerende direktør presenterte arbeidet med budsjett 2019 og fremhevet at budsjettprosessen stadig blir bedre og har vært ryddig og oversiktelig i år. Nytt av året er at finansieringen av deltakelse for spesialistgrupper er tatt ut av Sykehusinnkjøp sitt budsjett. Dette er en risiko som styret ønsker tett oppfølging på.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar det fremlagte budsjett for 2019
2. Endelig budsjetttramme 2019 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 315 millioner kroner.
3. Styret i Sykehusinnkjøp HF gir administrerende direktør fullmakt til å justere endelig budsjetttramme når budsjett for divisjon sør-øst foreligger.

Sak 05/2019 (O) Foreløpig årsregnskap 2018

Administrerende direktør presenterte årsresultatet for 2018. Det er ingen større avvik på resultatet sammenlignet med tidligere anslag. Ny pliktig avsetning til ferie får noe resultat effekt første året, men fremover er det kun endringene som vil ha effekt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar foreløpig årsregnskap 2018 til orientering.

Sak 06/2019 (O) Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør orienterte kort om innholdet i årsrapporten og samarbeidet med AMU i 2018. Det er et velfungerende og godt samarbeid mellom partene. I 2019 vil arbeidsgiversiden inneha leder i AMU.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar årsrapport 2018 fra AMU til orientering.

Sak 07/2019 (O) Orientering om anskaffelsesplan 2019

Administrerende direktør orienterte om anskaffelsesprosessen for 2019. Det har vært en bedre og mer koordinert prosess i år, men fremdeles preges foretaket av ulike prosesser i divisjonene. Styret understreket viktigheten av å ha fokus mot synliggjøring av gevinst, samordning av små anskaffelser, utarbeidelse av 4-årige anskaffelsesplaner, risiko i anskaffelser og bedre avtaledeking.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om anskaffelsesplan 2019 til orientering.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør ha et spesielt fokus mot synliggjøring av gevinster i anskaffelsesarbeidet.

Sak 08/2019 (O) Orientering om antikorrupsjonsprogram for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør orientert om arbeidet med å utarbeide et antikorrupsjonsprogram for Sykehusinnkjøp HF. Foretaket har også kontakt og dialog med konkurransetilsynet i forbindelse med arbeidet mot antikorrupsjon. Styret gav innspill til det videre arbeid, og innspillene vil bli tatt med i ferdigstillelsen av antikorrupsjonsprogrammet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar informasjon om arbeidet med antikorrupsjonsprogrammet til orientering
2. Styret ber om at innspillene som kom i møtet tas med i det videre arbeidet.
3. Når arbeidet er sluttført tas antikorrupsjonsprogrammet opp til godkjenning i styret.

Sak 09/2019 (O) Orientering om strategiarbeid og fase 2

Administrerende direktør orienterte styret om strategiarbeidet og oppstart av fase 2 omstillingsprosjektet. Det er viktig at man ikke går for raskt fremover, men tar seg tid til å forankre prosessene inn i organisasjonen. Dette blir gjort gjennom aktiv deltakelse fra de ansatte og dermed beholde viktig utviklingskompetanse i egen organisasjon. Utviklingen av en virksomhetsstrategi vil også bli kombinert med utviklingen av en innkjøpsstrategi og det er viktig at fase 2-prosjektet og strategiarbeidet sees i sammenheng.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 10/2019 (O) Orientering fra administrerende direktør

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 11/2019 Eventuelt

- AKAN

Styremøtet ble avsluttet kl. 15.30

Protokollen blir signert elektronisk.