

## Protokoll fra styremøte 13.02.2019, Sykehusinnkjøp HF (Telefonmøte)

---

**Sted/adresse:** Video/skype/telefon

**Tidspunkt:** 09.00 – 09.55

### **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

Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

### **Annet:**

Frode K. Danielsen, revisor BDO

### **Sak 12/2018 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det ble meldt inn to saker til Eventuelt.

### **Vedtatt**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og agenda.



## **Sak 13/2018 (B) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018 for Sykehusinnkjøp HF**

Administrerende direktør presenterte saken. Årsregnskapet er kjent fra styremøte 31. januar 2019 og det er ikke tilkommet endringer i årsregnskapet. Årsberetning og noteverk er utarbeid etter forrige møte. Prinsipper rundt overskudd og tilbakeføring av overskudd til eiere for felleseide selskaper vil bli diskutert på økonomidirektørmøtet og utfallet vil danne grunnlaget for å svare ut revisor sitt brev til styret. Det planlegges møte mellom styret og revisor i forbindelse med styremøte 17. juni i Tromsø.

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner det fremlagte årsregnskap og årsberetning 2018 for Sykehusinnkjøp HF.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF behandlet særskilt «Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår» og som bygger på «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel».

### **Sak 91/2018 Eventuelt**

- Budsjett divisjon sør-øst
- Anskaffelse insulinpumper

Styremøtet ble avsluttet kl. 09.55

Protokollen blir signert elektronisk.