

**Sak 01/2023**

# **Innkalling og saksliste til styremøte i Sykehusinnkjøp HF**

**Sted: Teams**

**Dato: 26. januar 2023**

**Tidspunkt: kl. 10:10 – 16:00**

**Innkalling går til:**

**Styremedlemmer**

Atle Brynestad, nestleder

Ilone Rønbeck, medlem

Ingerid Gunnerød, medlem

Ann Elisabeth Rødvei, medlem

Ragnhild Marie Melleby Aslaksen, medlem

Halvor Garvik, medlem

Kirsten Heitmann, medlem

**Forfall:**

**Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:**

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 26. januar 2023

Vadsø, 19. januar 2023

Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen, styreleder



## **Forslag til saksliste**

Sak 01/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2022

Sak 03/2023 (B) Internrevisjonsrapport 01/2022 informasjonssikkerhet og personvern

Sak 04/2023 (O) Internrevisjonens årsrapport 2022

Sak 05/2023 (B) Plan for internrevisjon 2023-2024

Sak 06/2023 (O) Status handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2020

Sak 07/2023 (O) Virksomhetsrapport per desember 2022

Sak 08/2023 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 3. tertial 2022

Sak 09/2023 (O) Foreløpig regnskap for 2022

Sak 10/2023 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2022

Sak 11/2023 (B) Årlig melding 2022

Sak 12/2023 (B) Roller og rigg knyttet til utstyrsanskaffelser til byggeprosjekter

Sak 13/2023 (B) Retningslinjer lønn og annen godtgjøring til ledende personer

Sak 14/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 15/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Sak 16/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Sak 17/2023 Eventuelt