

Foreløpig protokoll fra styremøte 16. desember 2022, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Digitalt på Teams

Tidspunkt: 10:10 – 13:45

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Forfall:

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Marianne Hauan Molstad	organisasjonsdirektør
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Kjersti Sjursen Lien	kommunikasjonsleder
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak 92/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 97/2022 i sakslisten var merket med (O), som korrigeres til (B).

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 16. desember 2022.

Sak 93/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2022

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. oktober 2022

Sak 94/2022 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2022

Administrerende direktør presenterte saken. Virksomhetsrapporten viser stabilitet og ingen større endringer i foretakets produksjon siden forrige rapportering. Prognose for den ordinære driften for året estimeres til et overskudd på 0,5 mill. kroner. Likviditeten er god. Administrerende direktør merker seg at foretaket leverer svært godt innenfor felles måltall for gevinstpotensial, men at foretaket vil havne noe under måltallet for andel i henhold til plan.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per november 2022 og prognose for året til orientering.

Sak 95/2022 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter

Administrerende direktør har gjennomgått foretakets styrende dokumenter og la frem saken for styret til godkjenning. Sykehusinnkjøp HF har styrende dokumenter på flere nivåer. Styrende dokumenter på "Nivå 1, ekstern" godkjennes av styret, og det er disse som var gjenstand for behandling. Gjennomgangen har vist at det kun har vært behov for mindre oppdateringer i dokumentene.

Sykehusinnkjøp HF sendte den 19. oktober 2022 en redegjørelse til eierne om hvordan bruk av krav knyttet til miljø og klima settes i anskaffelser med særlig vektlegging på kost/nytte-perspektivet.



Styret ønsker å avvente behandling av dokumentet Policy for samfunnsansvar, inntil tilbakemelding på redegjørelsen er mottatt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner styrende dokumenter fremlagt i vedlegg 1 - 8, med de endringene som ble foreslått i møtet.
2. Styrebehandling av styringsdokumentet Policy for samfunnsansvar avventes inntil tilbakemelding fra eierne på "Redegjørelse for krav til miljø og klima i anskaffelser" foreligger.
3. Styret ber administrerende direktør om ny gjennomgang i desember 2023 slik at den årlige gjennomgangen gjennomføres i henhold til styrets årshjul.

Sak 96/2022 (B) Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusinnkjøp HF

I foretaksmøtet den 24. oktober i år, ble Sykehusinnkjøp HF bedt om å styrebehandle retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer. Etter styrebehandling skal retningslinjene fremlegges til godkjenning i foretaksmøtet i februar 2023. Rapport over lønnsutviklingen skal forelegges foretaksmøtet den 24. april 2023.

Administrerende direktør la frem forslag til retningslinjer. Retningslinjene skal sikre at Sykehusinnkjøp HF er tydelig og forutsigbar i forhold til statens forventninger til lederlønn. Styret kom med innspill til retningslinjene, som bes innarbeidet før ny behandling.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styrets endringsforslag innarbeides i retningslinjene før saken fremlegges på nytt 26. januar 2023.

Sak 97/2022 (B) Avtaleforvaltning IKT kategorien i Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst

Administrerende direktør presenterte saken. Bakgrunnen for saken er anbefalinger fra konsernrevisjon av Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF innen området "Samordning av IKT anskaffelser og Leverandørstyring" i 2021. Ut fra disse anbefalingene og oppdragsdokument for 2022 har Helse Sør-Øst RHF bedt Sykehusinnkjøp HF og Sykehuspartner HF om å iverksette prosess for virksomhetsoverdragelse av avtaleforvaltere fra Sykehusinnkjøp HF til Sykehuspartner HF. Forvaltning av Helse Sør-Øst sine IKT avtaler utføres i dag av åtte medarbeidere i Sykehuspartner HF, og fire medarbeidere i divisjon sør-øst i Sykehusinnkjøp HF.

Styret drøftet saken og kom frem til at de stiller seg bak beslutningen om å samle miljøet som forvalter de regionale IKT-avtalene for Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering, og administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med prosess og tidsplan.

Sak 98/2022 (O) Anskaffelser – status leveranseplan 2023

Administrerende direktør orienterte om at arbeidet med leveranseplan 2023 for anskaffelser er i prosess. Antall samordnede anskaffelser er stigende. Det foreligger konkrete forslag til samordningstiltak i leveranseplanen for 2023, herunder samordning av anskaffelser eller andre samordningstiltak.

Proessen med leveranseplan 2023 vil fortsette frem til «låsing» av planen 1. mars 2023. Dette arbeidet inkluderer avstemming av behovene mot helseforetakene og tydeliggjøring av verdi, gevinst og risiko. En endelig plan behandles og godkjennes av hvert RHF/HF innen 1. mars 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status leveranseplan for anskaffelser i 2023 til orientering.

Sak 99/2022 (O) Status - Arbeid med plan for implementering av ny styringsmodell for flerregionale- og nasjonale anskaffelser

Administrerende direktør orienterte styret om arbeidet med plan for implementering av ny styringsmodell for flerregionale- og nasjonale anskaffelser. Forslaget til ny styringsmodell ble godkjent av de regionale helseforetakene den 20. juni 2022. Sykehusinnkjøp HF leder arbeidet med planlagt leveranse i henhold til fremdriftsplanen innen 1. mars 2023, og videre at saken behandles i styret i Sykehusinnkjøp HF den 30. mars 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status i arbeidet med plan for implementering av ny styringsmodell for flerregionale- og nasjonale anskaffelser til orientering.

Sak 100/2022 (O) Implementering av kriteriesett for valg av anskaffelsesnivå

De regionale helseforetakene godkjente i juni 2022 kriteriesettet for samordning av anskaffelser. I denne saken gjorde administrerende direktør rede for arbeidet med å implementere det godkjente kriteriesettet. Regionenes beslutninger knyttet til anskaffelsesnivå fattes samtidig som årlig



leveranseplan godkjennes. Denne tilnærmingen innebærer lite byråkrati, og bidrar til færre beslutningspunkter undervegs i prosessen. Tilnærmingen innebærer også høy grad av tillit til Sykehusinnkjøp HF sitt arbeid knyttet til bruk av kriteriesettet og de vurderingene som gjøres rundt anskaffelsesnivå. Det legges derfor opp til at RHF-enes beslutninger knyttet til anskaffelsesnivå for den enkelte anskaffelse i leveranseplanen, gjøres samtidig med, og som en del av at leveranseplanen blir godkjent.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 101/2022 (O) Nye samarbeidsavtaler med helseforetakene

Administrerende direktør orienterte om det pågående arbeidet med den nye samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen vil bestå av et likelydende hoveddokument, med fire vedlegg der særlige tilpasninger er avtalt. Styret vil få samarbeidsavtalen til beslutning på styremøtet i mars 2023. Med forbehold om godkjenning i styret vil saken så legges frem til behandling for møte i Eierstyringsgruppen hos de regionale helseforetak i april 2023 og i nasjonalt AD-møte i mai 2023, med påfølgende signering.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status for arbeidet med nye samarbeidsavtaler mellom Sykehusinnkjøp HF og helseforetakene til orientering.

Sak 102/2022 (O) Orientering handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2021 Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring

I denne saken la administrerende direktør frem status for oppfølging av handlingsplan knyttet til internrevisjonens anbefalinger i Internrevisjonsrapport 01/2021 - Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring. For å imøtekomme anbefalingene fra internrevisjonen ble det satt opp 17 tiltak i handlingsplanen. Handlingsplanen ble godkjent av styret 29. april 2022. Status pr. desember 2022 er at åtte av tiltakene er ferdige/avsluttet. Øvrige ni tiltak er vurdert ift. måloppnåelse, og er under arbeid med nye fristdatoer.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar statusoppdateringen til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør rapportere ny status for oppfølgingsarbeidet andre halvår 2023.



Sak 103/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått av administrerende direktør, hvor punktene 13 og 14 er nye punkter etter utsendelse av styredokumentene:

1. Tvistesaker
2. Samarbeid med Sykehusbygg HF
3. Samfunnsansvar
4. Kategoristruktur
5. Gjennomført kurs i styrearbeid for ansattrepresentanter
6. Status Merzell
7. Regional systemavtale - pasientovervåkning Helse Midt-Norge
8. Nasjonal rammeavtale om levering av legemidler til behandling av kreftsykdommer (onkologi)
9. World Orphan Drug Congress
10. Evaluering av erfaringer fra beredskapsarbeidet under koronapandemien
11. Organisasjonsendring i divisjon sør-øst
12. Nasjonal avtale for multimonitor til akuttkjeden
13. Arkivtilsyn
14. Organisering - stab

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 104/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oppdatert oversikt som viser at de fleste sakene i perioden har nøytral vinkling. De viktigste sakene som ble omtalt:

- MSD Janssen-sak i retten; før, underveis og etter
- Helsevikarer; byråpraksis på rekruttering
- Kolesterolenkere; flere får behandling
- Spinraza; prisforhandlinger for voksne

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 105/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør orienterte om saken som ga oversikt over de sakene som ble behandlet i styremøtene i 2022.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 106/2022 (B) Årsplan for styret 2023

Administrerende direktør la frem en plan over saker planlagt i styremøtene i 2023 for å gi styret og administrasjon forutsigbarhet i styrearbeidet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner den fremlagte årsplanen.

Sak 107/2022 Eventuelt

1. Lars-Johan Frøyland informerte om offentlig høring på skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser, utsendt av Nærings- og fiskeridepartementet i brev datert 8. desember 2022. Høringsfristen er 8. mars 2023. Det er de regionale helseforetakene som er høringsinstans i denne saken. Sykehusinnkjøp HF vil koordinere sin vurdering og gi innspill til høringen til de regionale helseforetakene.