

Innkalling og saksliste til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Sak 25/2024

Sted: Teams

Dato: 3. april 2024

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00

Innkalling går til:

- Gunn Fredriksen, nestleder
- Björn Inge Gustafsson, styremedlem
- Ann Elisabeth Rødvei, styremedlem
- Ilone Marie Rønbeck, styremedlem
- Ragnhild Marie Melleby Aslaksen, styremedlem
- Halvor Garvik, styremedlem
- Øystein Roll, styremedlem

Styret inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 3. april 2024.

Vadsø, 22. mars 2024

Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen, styreleder



Forslag til sakliste:

Sak 25/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 26/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2024

Sak 27/2024 (B) Mandat for revisjonstema: Habilitetsvurderinger

Sak 28/2024 (B) Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser på legemiddelområdet (vedlegg er unntatt offentlighet jf. offentleglova § 23, 1. ledd og § 24, 3. ledd)

Sak 29/2023 (B) Virksomhetsrapport per februar 2024, med godkjenning av KPI-er

Sak 30/2024 (O) Orientering om oppdrag i Oppdragsdokumentet 2024

Sak 31/2024 (B) Anskaffelse av nye digitale innkjøpsverktøy (saken er unntatt offentlighet etter offentleglova § 23, 1. ledd)

Sak 32/2024 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028

Sak 33/2024 (O) Leveranseplan for anskaffelser 2024

Sak 34/2024 (B) Oppnevning av medlemmer til brukerutvalg i Sykehusinnkjøp HF

Sak 35/2023 (B) Oppnevning av valgstyre for valg av styremedlemmer valgt av og blant ansatte til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 36/2024 (O) Flytting av divisjon vest til felles plattform

Sak 37/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 38/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Sak 39/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Sak 40/2024 (O) Revisjonens gjennomgang med styret

Sak 41/2024 Eventuelt