

Foreløpig protokoll fra styremøte 16.02.2024, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 12:00 – 14:00

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Björn Inge Gustafsson	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Øystein Roll	styremedlem

Forfall:

Gunn Fredriksen	nestleder
-----------------	-----------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Julie Rinde	konst. divisjonsdirektør vest
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Geir Arne Eriksen	økonomidirektør
Hroar Berge	prosjektleder digitalisering
Jannicke Daae Tønjum	prosjektleder OU
Natalia Kodaneva Wara	spesialrådgiver, økonomi og virksomhetsstyring
Steffan Safin Bjørknes	IKT-rådgiver
Ellen Staknes	spesialrådgiver økonomi
Une Moslet	spesialrådgiver forretningsutvikling
Grete Teigset Solli	forretningsutvikling, protokollfører



Sak 17/2024 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

Sak 18/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. januar 2024

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 25. januar 2024*

Sak 19/2024 (B) Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2023

Årsresultat for Sykehusinnkjøp HF 2023 viser et overskudd på 162.000 kroner, som er ført til egenkapital. Kun mindre justeringer sammenlignet med foreløpig regnskap presentert på styremøte 25. januar (sak 06/2024). Endelig årsrapport (styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning 2023) oversendes til eierne innen 23. februar. Rapport om godtgjørelse til ledende personer skal fremlegges for foretaksmøte f.o.m. 2023. Rapporten og revisors attestasjonsuttalelse oversendes til eierne innen samme fristen, 23. februar.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner fremlagt årsberetning og regnskap 2023.*
2. *Styret godkjenner fremlagt rapport om godtgjørelse til ledende personer.*

Sak 20/2024 (B) Endelig budsjett 2024

Endelige rammer for fellesfunksjoner, divisjon nasjonale tjenester og legemidler ble vedtatt i AD-møtet 20. november uten endringer. Det er ingen budsjettmessige justeringer mht. deflator og et generelt effektiviseringskrav. Økning i ramme for divisjon Midt-Norge (5,2 millioner kroner) vil finansiere ressursbehov for styrking innen kategoriene MTU og helsetjenester. Økning i ramme for divisjon sør-øst (2,7 millioner kroner) gjelder innarbeidet helårseffekt for nye stillinger godkjent i 2023. Nettoendring i rammen for divisjon vest, Midt-Norge og nord (2,5 millioner kroner) gjelder utleie av ressurser til prosjekter i samarbeid med Sykehusbygg HF - finansieres ved fakturering av timer. Ekstra renteinntekter for 2023 ble godskrevet konto 31. januar 2024 og er overført til inntekt i 2024. Dette tilsvarer 3,49 millioner kroner.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret vedtar fremlagt budsjett for 2024.*
2. *Endelig budsjetttramme for 2024 fastsettes til 453,7 millioner kroner.*
3. *Renteinntektene på 3,49 millioner kroner for 2023 tilbakeføres regionene som reduksjon av felleskostnader.*

Sak 21/2024 (O) Nye digitale innkjøpsverktøy

Sykehusinnkjøp HF har arvet innkjøpsverktøy fra helseregionene og det er en «bruket» digital produksjonskjede. To av løsningene (Merzell og Contiki) er end-of-life og må erstattes.

Sykehusinnkjøp HF benytter i dag ulike innkjøpsverktøy som Innkjøpsportalen, Pharmasys, Quantus Rooms m.fl. som vil bli påvirket av anskaffelsen av nye digitale verktøy. Integrasjoner og/eller hel eller delvis utfasing av applikasjoner/funksjonalitet avklares gjennom konkurransens dialogfase og fastsettes i et veikart for innkjøpsverktøy.

Det finnes minimum fem applikasjonsleverandører i markedet som ser ut til å dekke det samlede behovet til Sykehusinnkjøp HF. Disse fem er utenlandske/europeiske leverandører med partner (konsulentselskaper) i Norge. I tillegg finnes det er rekke applikasjonsleverandører med «stand alone» løsninger som er interessante. Det planlegges å bruke prosedyren «Konkurranspreget dialog» som anskaffelsesform.

Sykehusinnkjøp HF har arrangert møte med flere andre store norske offentlige aktører som også skal ut i markedet for å anskaffe nye digitale innkjøpsverktøy.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering*

Sak 22/2024 (B) OU-prosjektet - leveransemodell for

Sykehusinnkjøp HF

Styrket fokus på levering av kundeorienterte og kostnadseffektive innkjøpstjenester er nødvendig for at Sykehusinnkjøp HF i framtiden skal levere innkjøpstjenester i henhold til formålet med etableringen av foretaket. Gjennom OU-prosjektet skal Sykehusinnkjøp HF sikre at alle utviklingsinitiativer trekker i en lik og kundeorientert retning. Prosjektleder i OU-prosjektet Jannicke Daae Tønjum presenterte en leveransemodell som vil ligge til grunn i OU-prosjektet og fikk innspill til denne fra styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering*



Sak 23/2024 (O) OU-prosjektet designkriterier

OU-prosjektet skal levere en anbefaling om et fremtidsrettet organisasjonsdesign som støtter opp under foretakets kundeorienterte leveransemodell og som bidrar til økt kvalitet og kostnadseffektivitet i innkjøpstjenestene gjennom bedre bruk av hele organisasjonens kapasitet og kompetanse. Prosjektleder i OU-prosjektet Jannicke Daae Tønjum presenterte et forslag til designkriterier og fikk tilbakemeldinger og innspill fra styret. Forslaget til designkriterier ble også presentert i dialogmøtet med RHF-ene 14. februar 2024 og ble derfor presentert på styremøtet med noen endringer ut fra saksdokumentene etter innspill fra dette møtet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- 1. Styret tar saken til orientering*

Sak 24/2024 Eventuelt

Ann Elisabeth Rødvei orienterte om at det er gjort en juridisk vurdering om Sykehusinnkjøp HF kan utføre innkjøpstjenester på vegne av helseforetak og en ekstern part (eksempelvis fellestjenester med kommune i felles bygg). Saken er tatt opp i eierdirektørmøte sak 71/2023 den 11. desember 2023. Juridisk direktør i Helse Sør-Øst RHF har gjennomført den juridiske vurderingen av forståelsen av vedtektene § 4. Konklusjonen vil oversendes Sykehusinnkjøp HF.