

Sak 88/2021

Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 10.09.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 15.00 – 17.00

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ilone Rønbeck	styremedlem (til 16.00)
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Laila Pagh-Skov	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Ragnhild Fanebust	varamedlem

Forfall:

Ingerid Gunnerød	styremedlem
------------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes, konst. administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Christina Strige, stab
Marianne Hauan Molstad, organisasjonsdirektør
Aslak Ballari, fung. kommunikasjonsleder
Grete Teigset Solli, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Annet:

Møtet ble lukket under sak 85 iht Hfl §26a andre ledd (4)



Sak 80/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var en merknad til sakslisten. I Sak 84, tertialrapport pkt. 3 står feil dato, skal stå 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøtet 10.september 2021.

Sak 81/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør

I forbindelse med at økonomidirektør slutter i Sykehusinnkjøp HF, kunngjøres ny lederstilling ved hovedkontoret om kort tid. Det gjøres en organisasjonsendring i forbindelse med dette. Ny direktør for økonomi blir direktør for økonomi og virksomhetsstyring med utvidet ansvarsområde.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF ta saken til orientering

Sak 82/2021 (B) Utvidelse av kontorlokaler på Grev Wedels plass 7

Sykehusinnkjøp HFs kontorlokaler på Grev Wedels plass er ikke dimensjonert til nåværende og kommende behov og det er nødvendig med en utvidelse. Styret ønsker at det ventes med eventuelt å gjøre utredninger for ytterligere samlokalisering av ansatte i Oslo- området.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner utvidelse av leieavtalen på Grev Wedels plass 7 til også å omfatte 6. etasje basert på skriftlig tilbud fra Union Eiendomskapital.

Sak 83/2021 (O) Informasjon om budsjett

I henhold til årshjul 2021 til de felleseide helseforetakene, skal Sykehusinnkjøp HF levere forslag til budsjett 2022 innen 17. september 2021. Det må understrekes at leveransen er foreløpig og vil bli gjenstand for videre arbeid frem mot endelig budsjett. Budsjett for nasjonale tjenester må forankres i etablerte fora i de regionale helseforetakene og for divisjon legemidler må det forankres med det interregionale fagdirektørmøtet. Behov for økte ressurser innen avtaleforvaltning i Nasjonale tjenester ses i sammenheng med de geografiske divisjonenes tilsvarende behov og deretter forankres i det etablerte forumet med representanter fra RHF-ene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar framlagt sak om budsjett 2022 til orientering.
2. Styret ber om at endelig budsjett legges fram til behandling i styret med utgangspunkt i de kommentarene som ble gitt i møtet.



Sak 84/2021 (O) Tertialrapport pr. 2.tertial 2021

I henhold til «Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2021» sender Sykehusinnkjøp HF tertialrapport pr 2. tertial til de regionale helseforetakene innen 15. september 2021. Rapporten ble gjennomgått i møtet for innspill fra styrets medlemmer og sendes på en avsluttende intern sirkulasjon.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret ber administrasjonen innarbeide de innspill som kom i saken og sende ut endelig versjon til styret for ytterligere innspill.

Sak 85/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess

Styremøtet ble lukket under behandlingen av saken iht helseforetaksloven §26a andre ledd (4).

Styreleder orienterte styret om arbeidet i ansettelsesutvalget siden forrige møte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.