

Protokoll fra styremøte 27.01.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Norsk Helsenett

Tidspunkt: 0900 – 14.30

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Jonas Ghanizadeh	styremedlem
Monika Holth	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Marianne Hauan Moland, stabs- og organisasjonsdirektør
Johnny-Leo Jernsletten, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Janny Helene Aasen fra internrevisjonen presenterte sak 03/2021, sak 04/2021 og sak 05/2021.

Grete Solli deltok under behandling av sak 09/2021



Sak 01/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder meldte inn én saker til eventuelt:

- Personal og ledelse

Styret vedtok å lukke styremøtet under behandling av denne saken, iht hfl § 26 a, 2. ledd nr. 1.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden med de innmeldte endringer.

Sak 02/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2020

Det ble bemerkt at Laila Pagh-Skov deltok under behandling av sak 81/2020, men stod ikke oppført i protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner protokoll fra styremøte 18. desember 2020 med merknad.

Sak 03/2021 (B) Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale

Internrevisjonen presenterte revisjonsrapporten og gjennomgikk funn og anbefalinger fra rapporten.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret i mars 2021.

Sak 04/2021 (B) Plan for internrevisjon 2021-2022

Internrevisjonen la frem forslag til revisjonsplan 2021 – 2022. Forslag til plan er utformet i dialog med styreleder og administrerende direktør. Internrevisjonen i de tre andre regionale helseforetakene har fått mulighet til å komme med innspill til revisjonsplan 2021-2022. Som følge av diskusjon i styret ble det gjort endringer i revisjonsplan.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:



1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar Plan for internrevisjon 2021-2022 med følgende prioritering:
 - a. Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring
 - b. Informasjonssikkerhet og personvern
 - c. Miljøstyring og etisk handel
2. Styret kan vedta endringer/justeringer i planen.

Sak 05/2021 (O) Internrevisjonens årsrapport 2020

Internrevisjonen presenterte årsrapporten for styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar internrevisjonens årsrapport for 2020, til orientering.

Sak 06/2021 (O) Virksomhetsrapport desember 2020

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten for styret med spesiell vekt på gevinster.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr desember 2020 til orientering.

Sak 07/2021 (O) Foreløpig regnskap for 2020

Administrerende direktør la frem foreløpig regnskap 2020. Det er ingen kjente forhold som skulle medføre endringer i regnskapet. Revisjonen er i gang med revideringen av regnskapet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 08/2021 (B) Årlig melding 2020

Administrerende direktør gikk gjennom de endringene som er gjort i årlig melding siden arbeidsmøtet med styret. Det ble gitt innspill og korrigeringer som tas inn i teksten.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner «Årlig melding 2020 for Sykehusinnkjøp HF».
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF gir administrerende direktør, sammen med styreleder, fullmakt til å oppdatere dokumentet i tråd med styrets merknader.
3. Styret ber administrerende direktør om å oversende «Årlig melding 2020 for Sykehusinnkjøp HF» til de regionale helseforetakene innenfor 1. februar 2021.



Sak 09/2021 (O) Etisk handel – en orientering

Administrerende direktør orienterte kort om bakgrunnen for saken og de viktigste utfordringene man står ovenfor i området etisk handel.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 10/2021 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2020

Administrerende direktør gikk kort gjennom årsrapporten og understreket det positive samarbeidet som preger arbeidet i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar årsrapport 2020 fra AMU til orientering.

Sak 11/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør gjennomgikk mediebildet siden forrige styremøte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 12/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- Samarbeidsavtale med Luftambulansetjenesten HF
- Andel innovative anskaffelser
- Status budsjett 2021

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 13/2021 Eventuelt

Sak 13/2021-1 Personal og ledelse

Styremøtet ble lukket under behandlingen av saken iht. hfl § 26 a, 2. ledd nr. 1.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt:

- Styret gir styreleder fullmakt til å slutføre avtale om fratrede med administrerende direktør innenfor rammen av arbeidsavtalen.



Sak 13/2021-2 Konstituering av adm. direktør

Styremøtet ble lukket under behandlingen av saken iht. hfl § 26 a, 2. ledd nr. 1.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt:

- Styret konstituerer Bente Hayes som administrerende direktør fra 8. februar 2021. Styreleder får fullmakt til å slutføre avtalen om konstituering.