

Protokoll fra styremøte 09.09.2022, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 09.00 – 10.45

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
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Kjersti Sjursen Lien	kommunikasjonsleder
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak 61/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Styreleder ønsket gjenvalgte og nye ansattrepresentanter velkommen til styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 62/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2022

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 16. juni 2022

Sak 63/2022 Forslag til budsjett 2023

Saken ble presentert av administrerende direktør. Det er ingen vesentlige endringer i krav fra eierne, budsjettprosess eller finansieringsmetodikk enn det var for årets budsjett. Forslag tar utgangspunkt i en videreføring av budsjett for 2022 med hensyn til de forhold som er omtalt i økonomisk langtidspan. Dialogen med de regionale helseforetakene fortsetter inntil fastsettelse av nye rammer er på plass, med innspill fra denne saken. Styret ga uttrykk for at budsjettprosessen er ryddig og drøftet relevante budsjettmessige utfordringer for foretaket.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar fremlagt forslag til budsjett 2023 til orientering.
2. Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.

Sak 64/2022 Tertialrapport per 2. tertial 2022

Saken ble presentert av administrerende direktør. I henhold til «Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2022» skal Sykehusinnkjøp HF sende tertialrapport per 2. tertial til de regionale helseforetakene innen 14. september 2022. Utkastet til rapport ble gjennomgått i møtet for innspill fra styrets medlemmer.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar tertialrapport per 2. tertial 2022 til orientering.



Sak 65/2022 Eventuelt

1. Det er mottatt et brev fra sekretariatet for AD-ene i RHF-ene om brukermedvirkning i felleseide helseforetak. Bakgrunnen er at det oppleves fra de regionale brukerutvalgenes side en ulik praksis i de felleseide helseforetakene og det er ønskelig med en gjennomgang av hvordan brukermedvirkningen ivaretas i de ulike felleseide helseforetakene. Styret vurderer at det ikke er hensiktsmessig å etablere et eget brukerutvalg for Sykehusinnkjøp HF, og saken svares ut ved at administrerende direktør informerer hvilken praksis som gjelder for helseforetaket i dag.