

Sak 99/2021

Foreløpig protokoll fra styremøtet 22.09.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 09.00 – 12.00

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Laila Pagh-Skov	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Ragnhild Fanebust	varamedlem

Deltakere fra administrasjonen:

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



Sak 86/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

En merknad til innkalling. Beklageligvis ble det ikke publisert på Sykehusinnkjøps nettsider før 22.09.21 at styremøtet var blitt omgjort fra fysisk møte til digitalt møte. Ved senere digitale styremøter vil det bli lagt ut en link til møtet på internettsidene slik at det blir lettere å få tilgang for eventuelle interesserte.

Det var ingen merknader til sakslisten med unntak av at sak 96 utgår da det ikke er noe nytt å orientere om.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 22. september 2021.

Sak 87/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2021

En merknad til sak 71 i protokoll fra styremøtet den 10. september 2021. Ordet «ytterligere» byttes med «eventuelt».

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. juni 2021 med den endringen som ble tatt opp i styret i sak 71.

Sak 88/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 10. september 2021

Det var ingen merknader til protokoll fra styremøtet den 22. juni 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10. september 2021



Sak 89/2021 (O) Virksomhetsrapport per september 2021

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten per september for styret. Foretaket har god likviditet. Resultat 16,2 mill. per august som er 12,3 mill. høyere enn budsjettet. Fokus for foretaket er konsolidering og levering på leveranser. Gevinstpotensialet er 8,4 % og forventes å bli høyere enn målet ved utgangen av året, men et høyt antall av etteranmeldte anskaffelser vil kunne påvirke gevinstnivået. Det er ønskelig med forbedrede prosesser i planleggingsfasen når behov meldes inn fra helseforetakene, slik at antall etteranmeldte anskaffelser reduseres noe.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar virksomhetsrapport per september 2021 til orientering.

Sak 90/2021 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2022

I henhold til årshjul fra Sykehusinnkjøp HF sine eiere skal foretaket oversende innspill til Oppdragsdokumentet 2022 innen 1. oktober 2021. Administrerende direktør la fram innspill på tre områder til Oppdragsdokumentet 2022:

- Samfunnsansvar
 - Miljø
 - Etisk handel
- Kategoriplaner
- Legemidler

Styret er enig i at det er viktig å konsolidere framfor å utvikle mye nytt på dette tidspunktet, og at det ikke er nødvendig å spille inn oppdrag som alt er gitt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret ber administrasjonen hensynta de kommentarene som kom i saken og legge disse inn i brevet som skal gå til regionene. Dette sendes ut på en kort kommentarrunde til styrets medlemmer.
2. Styret ber deretter administrerende direktør om å oversende innspillene til eierne innen 1. oktober 2021.

Sak 91/2021 (B) Plan over styremøter i 2022 i Sykehusinnkjøp HF

Vedtak

Enstemmig vedtatt:



Styret vedtar følgende datoer for styremøter i 2022:

- Torsdag 27. januar (Oslo)
- Fredag 18. februar (Teamsmøte) (15.00 – 17.00)
- Fredag 29. april (Bergen)
- Onsdag 11. mai (Teamsmøte) (15.00 – 17.00)
- Tirsdag 21. juni (Vadsø) med styreseminar mandag 20. juni
- Fredag 9. september (Teamsmøte) (09.00 – 12.00)
- Onsdag 21. september (Trondheim)
- Tirsdag 25. oktober (Vadsø) med styreseminar mandag 24. oktober
- Fredag 16. desember (Oslo)

Sak 92/2021 (O) Forprosjekt kategoriprogram

Administrerende direktør ga en orientering om framdriftsplan for kategoriprogrammet. Styret vil bli bredere involvert i programmet på styreseminar i oktober. Forprosjektrapporten leveres fra den interne prosjektgruppen i Sykehusinnkjøp HF den 5. oktober. Tillitsvalgte og verneombud i foretaket, samt representanter fra innkjøp v/RHF-ene, vil bli invitert til en presentasjon. Forprosjektrapporten vil bli administrativt behandlet i ledergruppen i Sykehusinnkjøp HF, før den sendes på en innspillsrunde hos de regionale helseforetakene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar saken til orientering, men ber administrerende direktør endre begrepsbruken i tråd med innspill i saken.

Sak 93/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte kort om mediabildet siden forrige styremøte.

Følgende saker ble omtalt:

- Ambulansesak
- Ansettelse av adm. direktør
- Nye Metoder- Beslutningsforum
- Helsedagen
- Engangsartikler av plast- forbud
- Pilot-anbud på blåreseptlegemidler
- Vaskeritjenester og 11 geografiske deltilbud- monopoldannelser
- Pasienttransport- Voss
- Innleie av psykologtjenester
- Innovern, munnbind

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar saken til orientering.



Sak 94/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått:

- Tvistesaker
- KOFA
- Rettslige prosesser
- KGV/KAV
- Rammeavtaler- maksimal verdi, «Simonsen & Weel»
- Klima og miljø; felles indikatorer for spesialisthelsetjenesten og rapportering fra Sykehusinnkjøp
- Foredragsholder innen miljø
- Samordning rammeavtaler
- Rammeavtale medisinsk teknisk utstyr
- Statsrådsbesøk i Drammen- innovative anskaffelser

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar saken til orientering.

Sak 95/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør bemerket at sak om kategoriprogram vil bli en orienteringssak i styremøtet 25. oktober og beslutningssak 15. desember.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar saken til orientering.