

Protokoll fra styremøte 30.01.2020, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Oslo, Grev Wedels plass 7, møterom Wedel Jarlsberg

Tidspunkt: 09.00 – 13.25

Deltagere:

Per Karlsen	leder
Nils Fredrik Wisløff	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Jonas Ghanizadeh	styremedlem
Marit Alise Scheie	varamedlem (for Guro Bøhm)
Hilde Christin Eiken	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef
Lars-Johan Frøyland, direktør Forretningsutvikling
Erik Sturla Kongshaug, divisjonsdirektør sør-øst
Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Sak 01/2020 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 02/2020 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2019

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Protokollen fra styremøte 11. desember 2019 ble godkjent uten merknad.



Sak 03/2020 (O) Virksomhetsrapport pr desember 2019

Administrerende direktør presenterte hovedpunktene i virksomhetsrapporten pr desember og status i utviklingen av den nye virksomhetsrapporteringen. Styret var fornøyd med det arbeidet som gjøres og undertreket viktigheten av gode grunnlagsdata. Fra og med 15. februar innføres også timesregistrering i foretaket i henhold til styrets ønske, og opplæringen er kommet godt i gang.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr desember 2019 til orientering.

Sak 04/2020 (O) Foreløpig årsregnskap 2019

Det er utarbeidet foreløpig årsregnskap 2019 for Sykehusinnkjøp HF og administrerende direktør presenterte regnskapet for styret. Forslag til styrets beretning ble delt ut i møtet, og styret ble invitert til å komme med innspill til beretningen frem til medio februar. Da skal endelig årsregnskapet behandles i styremøte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar foreløpig årsregnskap til orientering.

Sak 05/2020 (O) Orientering budsjett 2020

Administrerende direktør presenterte forslag til budsjett 2020. Budsjettprosessen blir stadig bedre og i år fikk foretaket klare tilbakemeldinger fra eierne tilbake i desember. Det er disse tilbakemeldingene budsjettet er bygget rundt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Forslag til endelig budsjetttramme 2020 for Sykehusinnkjøp HF legges frem for styret når endelig finansiering foreligger.

Sak 06/2020 (B) Godkjenning av Årlig melding 2019 Sykehusinnkjøp HF

Årlig melding er Sykehusinnkjøp HF sin tilbakemelding på hvordan foretaket har løst oppdragene i oppdragsdokumentet og status på det mer langsiktige arbeidet med å bygge og konsolidere foretaket. Administrerende direktør gjennomgikk hovedpunktene i Årlig melding og styret kom med innspill til teksten.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF gir administrerende direktør, sammen med styreleder, fullmakt til å oppdatere dokumentet i tråd med styret merknader.
2. Styret ber administrerende direktør om å oversende «Årlig melding 2019 for Sykehusinnkjøp HF» til de regionale helseforetakene.



Sak 07/2020 (O) Årsrapport 2019 fra arbeidsmiljøutvalget i Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF har et godt og velfungerende arbeidsmiljøutvalg. Administrerende direktør presenterte kort årsrapporten for styret og understreket det gode samarbeidet som har preget arbeidet i 2019.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar årsrapport 2019 fra AMU til orientering.

Sak 08/2020 (O) Risikoer og tiltaksarbeid II i Sykehusinnkjøp HF 2019

Administrerende direktør presenterte den oppdaterte rapporten over risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF. Risikoscore har endret seg lite siden forrige rapportering, men dette forklares ved at de iverksatte tiltakene ikke har rukket å få effekt. Gjennom de tiltakene som gjennomføres er det derfor en forventning om en positiv utvikling i dette bildet ved neste rapportering sommeren 2020.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status i tiltaksarbeidet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette med oppfølging av tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at neste statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer i styremøte i juni 2020.

Sak 09/2020 (O) Orientering om miljøpolicy i Sykehusinnkjøp HF

Miljøpolicyen til Sykehusinnkjøp HF er bygd rundt sentrale føringer fra våre eiere. Det er også gitt føringer på utvilingsarbeid i miljøpolicyen slik at den integreres i større grad inn mot RHF-ene. Dette arbeidet er kommet godt i gang. Miljøpolicyen er viktig for styret og det er et ønske om at den er avstemt opp mot våre eiere. Dette kan gjøres gjennom et forankringsarbeid inn mot regionene. En positiv effekt vil kunne være at miljøkravene som stilles gjennom anskaffelsesplanene fremover blir enda tydeligere.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er fornøyd med arbeidet som gjennomføres knyttet til miljøpolicyen.
2. Styret ønsker at det gjennomføres en god dialog med RHF-ene i videreutvikling av miljøpolicyen.
3. Styret ber administrerende direktør utarbeide relevante måleparametre for å kunne monitorere miljøkrav i våre anskaffelser.
4. Styret ber videre administrerende direktør om å løfte temaet gjennom et styreseminar før sommeren.

Sak 10/2020 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør presenterte mediabildet knyttet til Sykehusinnkjøp HF siden forrige styremøte. Innhold og vinkling inn i saken er endret sammenlignet med tidligere rapporteringer og styret synes saken gir et godt innblikk i hvordan foretaket er omtalt i media.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:



- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 11/2020 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte først om Sykehusinnkjøp HF sitt arbeid i forbindelse med covid-19.

Fra saksfremlegget ble følgende saker tatt opp:

- Status Omstillingsprosjektet fase 2 (fast orienteringssak)
- Brev fra internrevisjon Helse Sør-Øst
- Sykehusinnkjøp redegjorde for luftambulanseanskaffelsen
- Status anskaffelsesplan 2020
- Nye nasjonale avtaler for flyreiser

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 12/2020 Eventuelt

Ingen saker meldt til Eventuelt

Styremøtet ble avsluttet kl. 13.25

Protokollen blir signert elektronisk.