

Protokoll fra styremøte 18.02.2020, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Video/skype/telefon

Tidspunkt: 10.00 – 11.10

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
Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Revisjonssjef Janny Helene Aasen, internrevisjon Helse-Nord RHF, deltok i behandlingen av sak 15/2020.

Sak 13/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader.

Sak 14/2019 (B) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019 for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte kort hovedinnholdet i saksfremlegget. Saken er tidligere behandlet (sak 04/2020) og det er ikke mottatt innspill i etterkant av forrige behandling. Det er et godt samarbeid mellom revisor og Sykehusinnkjøp HF, og revisor har ingen merknader i revisorberetningen for 2019.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner det fremlagte årsregnskap og årsberetning 2019 for Sykehusinnkjøp HF, og administrerende direktør får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i henhold til de kommentarene som kom i møtet.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF behandlet særskilt «Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår» og som bygger på «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel».

Sak 15/2020 (B) Mandat for revisjonstema: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale

Revisjonssjef Janny Helene Aasen presenterte saken for styret. Det er gjennomført møte med styreleder og administrerende direktør om innretningen på revisjon. Arbeidet vil starte opp når styrets godkjenning foreligger. Revisjonen vil da kunne avsluttes i løpet av høsten 2020.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar *Mandat for revisjonstema: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale* som fremlagt.

Sak 16/2019 Eventuelt

Ingen saker meldt til Eventuelt

Styremøtet ble avsluttet kl. 11.10

Protokollen blir signert elektronisk.