

Protokoll fra styremøte 14.06.2019, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Tromsø, divisjon nord, møterom Tinden

Tidspunkt: 08.30 – 14.30

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)
Inger Lise berg	Varamedlem (for Hilde Christin Eiken)

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef
Silje Jakola-Fjeld, stabsdirektør

Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Revisor Fred Arild Mikalsen fra BDO deltok under behandling av sak 31/2019. Det ble arrangert møte mellom revisor og styret rett etter behandling av saken. Administrasjonen deltok ikke på dette møtet.

Sak 29/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varamedlem Marit Alise Scheie bemerket at saksdokumentene først ble tilgjengeliggjort på kvelden den 7. juni, og ønsker at dokumentene skal komme tidligere fra administrasjonen. Administrerende direktør tar med seg innspillet i planleggingen av styremøtene fremover.

En sak meldt under Eventuelt: Flytting av styremøtet i september 2019.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og agenda.



Sak 30/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2019

Protokollen fra styremøte 21. mars 2019 ble godkjent uten merknader. Den legges inn i AdminControl for elektronisk signering.

Sak 31/2019 (B) Brev fra revisjon - BDO

Administrerende direktør presenterte kort saken før revisor gjennomgikk innholdet i brevet. Revisjonen støtter konklusjonen i PwC-rapporten, men ønsker at Skatteetaten kommer med en formell avgjørelse i saken.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er gjort kjent med henvendelsen fra BDO og tar innholdet i brevet til orientering.
2. Når avklaring foreligger fra eierne ber styret om at saken tas tilbake til styret for videre behandling. Styret forutsettes at saken er avklart i god tid før årsoppgjøret 2019.

Sak 32/2019 (O) Virksomhetsrapport pr mai 2019

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr mai 2019. Det er et fokus mot å levere på hele porteføljen – overheng fra 2018, årets anskaffelsesplan og «ikke-avtalte» anskaffelser som har kommet til gjennom året. I tillegg arbeides det med å ikke binde for mye ressurser til små og enkle anskaffelser slik at ressursene brukes optimalt. Virksomhetsrapporten planlegges videreutviklet med flere KPI-er utover høsten 2019 og vil også bli bygd ut med flere kommentarer knyttet til tabellene og figurene inne i rapporten. Dette er et arbeid som styret stiller seg bak og ønsker videre oppfølging på.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2019 til orientering.
2. Styret er fornøyd med at rapportmalen videreutvikles, og at styret involveres i arbeidet med blant annet nye KPI-er.

Sak 33/2019 (B) Strategi for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør orienterte om arbeidet som har pågått siden styreseminaret 14. mai. Det er gjennomført flere møter med regionene for å informere og få innspill til arbeidet med strategien. Det er også gjennomført møter med industrien og utvalgte leverandører. Styret diskuterte ulike sider ved strategien og kom med konkrete innspill til det videre arbeidet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å videreutvikle strategien i henhold til diskusjonene på styremøtet.



3. Styret ønsker innspill fra RHF-ene så tidlig som mulig i prosessen og ber administrerende direktør om å oversende foreløpig utkast til eierne for kommentarer.
4. Når strategiarbeidet er ferdigstilt ber styret administrerende direktør om at saken legges frem for styret for endelig godkjenning.

Sak 34/2019 (O) Analyse i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte styret for det arbeidet som er gjort internt i foretaket etter forrige styremøte. Det er tatt utgangspunkt i KPMG sin rapport, men det foreslås en noe annen tilnærming til oppbyggingen av analysefunksjonen i Sykehusinnkjøp. Styret understreket at det allerede er gjort mye analysearbeid i de ulike regionene, og at det etableres samarbeidsrelasjoner mot disse miljøene fremover for å sikre god flyt av data og gjensidig kompetansebygging.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om analyse i Sykehusinnkjøp HF til orientering.
2. Styret synes det er viktig at det utvikles en egen analysefunksjon i Sykehusinnkjøp HF og støtter administrerende direktør sine prioriteringer på dette området.

Sak 35/2019 (O) Risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2019

Sykehusinnkjøp HF arbeider kontinuerlig med å videreutvikle arbeidet med risiko i foretaket. Administrerende direktør gikk gjennom det overordnede risikobildet pr juni 2019 og de tiltakene som er iverksatt. Det ble understreket at det tar tid før tiltakene får effekt, og dette er årsaken til at risikobildet i foretaket er uendret siden forrige rapportering.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status tiltaksarbeid til orientering. Styret konstatere at mange risikoområder er merket med høy sannsynlighet og konsekvens, men er fornøyd med at de iverksatte tiltak vil bringe risikobildet i positiv retning.
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 desember 2019

Sak 36/2019 (O) Oppfølging av revisjonsrapport – analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Administrerende direktør presenterte saken og gikk gjennom det arbeidet som er gjennomført siden forrige rapportering til styret. Viktige punkter på handlingsplanen er gjennomført og de fleste punktene som pr i dag er merket rødt vil finne sin løsning gjennom fase 2 omstillingsprosjektet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret støtter administrerende direktør sin vurdering av hvordan de utestående punktene i handlingsplan følges opp.
3. Styret ber om å få en sluttrapportering på oppfølgingen av revisjonsrapporten er ferdigstilt.



Sak 37/2019 (O) Orientering om ForBedring 2019

Sykehusinnkjøp HF har for første gang gjennomført medarbeiderundersøkelsen "ForBedring" 2019. Administrerende direktør er fornøyd med at foretaket formelt er en del av ForBedringsarbeidet. Foreløpige resultater fra undersøkelsen viser i all hovedsak gode tilbakemeldinger fra medarbeiderne, men også noen utfordrende områder. Resultatene tas med i det videre arbeidet og diskuteres i enhetene. De ulike enhetene utarbeider egne lokale handlingsplaner for oppfølgingsarbeidet knyttet til egen enhet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om Forbedring 2019 til orientering.

Sak 38/2019 (O) Internkontroll for informasjonssikkerhet

Administrerende direktør redegjorde for fremdriften i arbeidet. Arbeidet har vært noe forsinket, men er kommet godt i gang nå. Fokuset i denne perioden har vært å etablere system for innebygd informasjonssikkerhet og personvern (Information Security Management System - ISMS), og neste fase vil være å gjennomføre selve implementeringen. Det legges opp til at ferdigstilling av implementeringen vil være sommeren 2020.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar informasjon om internkontroll for informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør orientere om status for gjennomføring av plan for internkontroll for informasjonssikkerhet når systemet vurderes implementert i foretaket.

Sak 39/2019 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Lønnsoppgjøret
- Miljøpolicy
- Dialogkonferansen 2019
- Medarbeidersamlingen
- Brukerutvalg i Sykehusinnkjøp
- Implementering av legemiddelavtaler
- Klargjøring i forhold til Foretaksprotokoll

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 40/2019 Eventuelt



På grunn av møtekollisjon ønsket styre å flytte styremøtet fra 17. september til 19. september 2019 med møtested Oslo. De ytre tidsrammer for møtet settes til 08.00 - 14.30.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styremøtet i september flyttes til 19. september i Oslo

Styremøtet ble avsluttet kl. 14.30

Protokollen blir signert elektronisk.