

Sak 43/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Innspill til revisjon av vedtekter

Møtedato:	19. september 2019	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF stiller seg bak de endringene som er foreslått i saken, og ber administrerende direktør følge opp saken ovenfor eierstyringsgruppen.

Vadsø, 11. september 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Sykehusinnkjøp HF har fått en henvendelse fra Helse vest og sekretariatet for eierstyringsgruppen, vedrørende revisjon av foretakets vedtekter. Det er et ønske om en gjennomgang av det materielle innholdet i vedtektene til de felleseide helseforetakene.

Administrerende direktør har svart på og utarbeidet et forslag til endringer i Sykehusinnkjøp HF sine vedtekter som er oversendt eierne med forbehold om endringer etter styrets behandling. Saken legges nå frem for styret for godkjenning.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

I henvendelsen fra helse Vest fremheves det at:

«Eierstyringsgruppen i RHF'ene har tidligere diskutert behovet for gjennomgang og revisjon av det materielle innholdet i vedtektene til de felleseide helseforetakene.

[...] Spesielt er det sett på innholdet i bestemmelsene om helseforetakenes formål og virksomhet, henholdsvis § 4 og § 5.

I utkast til reviderte vedtekter er bestemmelsene beholdt todelte, men forsøkt rendyrket på følgende måte for samtlige felleseide HF:

- Formål: Bakgrunn for opprettelse av foretaket.
- Virksomhet: Angivelse oppgavene/tjenestene som typisk utføres av foretaket.

Når det gjelder formål er vedtektsbestemmelsen foreslått holdt kort med følgende tredeling:

- Bakgrunn for opprettelse med eventuell henvisning til «sørge for»-ansvaret.
- Avgrensning av «kundekrets»/Avgrensning mot kommersiell virksomhet.
- Politisk målstyring.

[...] Det bør i tillegg til angivelse av de primære oppgavene innarbeides en åpning for at helseforetaket kan utføre andre oppgaver/tjenester som naturlig faller inn under foretakets formål»

Det er videre i henvendelsen fra eierstyringsgruppen beskrevet prosessen frem til endelig behandling i foretaksmøtet:

- Mottatte innspill fra felleseide HF
- Gjennomgang i eierstyringsgruppen og utarbeiding av et forslag til reviderte vedtekter
- Formell foreleggelse for foretakene, evt. også gjennomgang i oppfølgingsmøte 2 (oktober)
- Sak til eierne (AD-møte)
- Endelig behandling i foretaksmøte i det enkelte HF

Administrerende direktør har gjennomgått det tilsendte forslaget til endringer i vedtektene og har også foreslått innspill til §4 og §5. Endringene som er foreslått fra eierne er flytting av deler av tekst mellom §4 og §5 (omstrukturering), slette deler av tekst og noen enklere språklige oppdateringer. Endringene som fremkommer i utkast til vedtektene oppleves av administrerende direktør som et forsøk på å tydeliggjøre og stramme opp formål og virksomhet.

Det er foreslått endringer i det tilsendte dokumentet i paragraf 4 til paragraf 7. Administrerende direktør har gjennomgått de foreslåtte endringene fra eierne og har i tillegg gitt følgende innspill:



- §4 Formål: Administrerende direktør støtter forslag til tekst som er foreslått av eierne. I tillegg er det formulert ut et forslag til tekst som hensyntar en fremtidig utvidelse av kundeporteføljen til Sykehusinnkjøp HF uten at ytterligere revisjon av vedtektene vil være nødvendig (linje 45). Den foreslåtte formuleringen i linje 46 støttes også av administrerende direktør.
- §5 Helseforetakets virksomhet: Administrerende direktør støtter de mindre språklige endringene som er foreslått i linje 51. Endringen forsterker ansvaret som foretaket har for innkjøp til spesialisthelsetjenesten. Administrerende direktør er derimot mer tilbakeholden med å utforme en liste/oversikt over oppgaver som typisk inngår i det skisserte ansvaret. Foretaket er bekymret for at en slik opplisting vil kunne oppfattes som uttømmende og dermed virke begrensende for muligheten til å gjennomføre best mulige anskaffelser. Dette vil også kunne øke behovet for å måtte revidere vedtektene oftere enn ønskelig. I stedet for å beskrive ulike type oppgaver har administrerende direktør foreslått en formulering i andre avsnitt (linje 54) som er åpen og favner fremtidige oppgaver til foretaket.
- §5 Helseforetakets virksomhet: Det er foreslått fra eierne at linje 63 til 72 slettes. Dette er et forslag som administrerende direktør stiller seg bak.
- §7 Styret: Første setning i syvende avsnitt (linje 103) er foreslått slettet av eierne. Dette støttes av administrerende direktør. Videre er det foreslått en ny setning vedrørende åpne styremøter (linje 106) noe som også tiltredes.

De andre paragrafene i foretakets vedtekter er ikke berørt av dette arbeidet, og er følgelig ikke en del av denne revisjonen.

Forklaring på endringer i dokumentet:

- Rød gjennomstreket tekst: Forslag fra eierne om at teksten strykes.
- Blå tekst: Forslag fra eierne på ny tekst
- Grønn tekst: Forslag fra eierne om flytting av tekst.
- Rød (ikke gjennomstreket tekst): forslag fra Sykehusinnkjøp HF på ny tekst.

2. Anbefaling

Endringer i foretakets vedtekter oppleves av administrerende direktør som et forsøk på å tydeliggjøre og stramme opp formål og virksomhet, og er en del av arbeidet med en revisjon av det materielle innholdet i vedtektene til de felleseide helseforetakene. Den viktigste endringen i dette arbeidet er en formulering som muliggjør en utvidelse av Sykehusinnkjøp HF fremtidige kundegruppe.

Endringene og foretakets innspill til endringsforslagene er behandlet i ledergruppen i Sykehusinnkjøp og som har gitt sine innspill i dette arbeidet.

Administrerende direktør anbefaler styret å stille seg bak de endringsforslagene som det er redegjort for i denne saken.