

Sak 37/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Årsplan 2018 for styret i Sykehusinnkjøp HF

Møtedato:	25.april 2018	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar årsplan 2018 til orientering.

Vadsø, 18. april 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Saken redegjør for «Årsplan for styret i Sykehusinnkjøp HF 2018». Årsplanen er utarbeidet på bagrunn i føringer gitt gjennom «Oppdragsdokumentet 2018» og «Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2018» godkjent i foretaksmøte den 26. februar 2018.

Administrerende direktør legger nå fram styrets årsplan til orientering.

2. Hovedpunkter og vurdering

Oppdragsdokumentet 2018 og «Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2018» gir til sammen de overordnede tidsfristene som helseforetaket må forholde seg til i 2018. I tillegg kommer oppfølging av saker som tidligere har vært behandlet i styret.

Det er gjennomført to ordinære og ett ekstraordinært styremøte i år. Styret har derfor allerede behandlet flere saker som er nevnt i årshjulet, oppdragsdokumentet 2018 og fra intern oppfølging av styresaker. Gjennomgangen av årsplanen er derfor delt i to – gjennomførte saker hittil i år, og gjenstående tidsfrister og saker i 2018.

Gjennomførte saker hittil i 2018

Oppdragsdokumentet 2018 og årshjulet 2018 har følgende viktige tidsfrister for perioden januar – april:

- 20.01.2018 Frist foreløpig årsregnskap til RHFene
- 01.02.-2018 Frist innsending Årlig melding
- 23.02.2018 Endelig årsregnskap og årsrapport (sendt inn med forbehold om styrets behandling)
- 03.04.2018 Innspill ØLP (økonomisk langtidsplan)

Tabellen under gir en oversikt over de sakene som styret har behandlet frem til april 2018.

Dato	Saker til behandling
15.01.2018	Ekstraordinært styremøte i Sykehusinnkjøp HF Sak 02/2018 Budsjett og omstilling til AD-møtet Sak 03/2018 Forankring strategiarbeid kategori legemidler til AD-møtet
20.01.2018	• Frist foreløpig årsregnskap til RHF (sendt inn)
25.01.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp HF Sak 05/2018 Godkjenning av innkalling og agenda Sak 06/2018 Enhetspriser legemidler – sluttrapport fra arbeidsgruppen Sak 07/2018 Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF Sak 08/2018 Statusrapport «Ny IKT-plattform» Sak 09/2018 Prosedyre for gjennomføring av valg av og blant ansatte til Sykehusinnkjøp HF sitt styre Sak 10/2018 Status strategiarbeid kategori legemidler Sak 11/2018 Handlingsplan for oppfølging revisjonsrapport- «Analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler» Sak 12/2018 Fremtidig økonomifunksjon Sykehusinnkjøp HF Sak 13/2018 Foreløpig årsregnskap 2017 – Sykehusinnkjøp HF Sak 14/2018 Årlig melding 2017 for Sykehusinnkjøp HF Sak 15/2018 Orientering fra administrerende direktør Sak 16/2018 Eventuelt



01.02.2018	• Frist innsending årlig melding til RHF (Innsendt i henhold til frist)
24.02.2018	• Frist innsending endelig regnskap og årsrapport til eierne (Innsendt i henhold til frist)
15.03.2018	Styremøte i Sykehusinnkjøp HF Sak 17/2018 Godkjenning av innkalling og agenda Sak 18/2018 Status strategiarbeid kategori legemidler Sak 19/2018 Orientering anskaffelsesplan 2018 Sak 20/2018 Innfasing av divisjon Midt-Norge på ny IKT driftsplattform Sak 21/2018 Forslag til rammeverk og medlemmer i valgstyre Sak 22/2018 Godkjenning av «Biervversreglement for Sykehusinnkjøp HF» Sak 23/2018 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017 for Sykehusinnkjøp HF Sak 24/2018 Oppdragsdokumentet 2018 Sak 25/2018 Godkjenning budsjett 2018 Sak 26/2018 Virksomhetsrapport pr januar 2018 for Sykehusinnkjøp HF Sak 27/2018 Orientering fra administrerende direktør Sak 28/2018 Plassering av Sykehusinnkjøp HF i overenskomstområde i Spekter Sak 29/2018 Eventuelt
03.04.2018	• Innspill til økonomisk langtidsplan (ØLP) (innsendt med forbehold om styrets godkjenning)
25.04.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp Sak 30/2018 Innkalling og agenda Sak 31/2018 Godkjenning av referat Sak 32/2018 Status for strategiarbeid kategori legemidler (O) Sak 33/2018 Status tiltaksarbeid etter risikovurderingen pr 2. tertial 2017 (O) Sak 34/2018 Virksomhetsrapport mars 2018 for Sykehusinnkjøp HF 2018 (O) Sak 35/2018 1. tertialrapport 2018 for Sykehusinnkjøp HF Sak 36/2018 Innspill til økonomisk langtidsplan (B) Sak 37/2018 Årsplan 2018 for styret i Sykehusinnkjøp HF (B) Sak 38/2018 Virksomhetsoverdragelse av ansatte i avdeling Prosess- og Innkjøpsservice i Sykehusinnkjøp divisjon vest til Helse Vest IK Sak 39/2018 Orienteringer fra administrerende direktør (O) Sak 40/2018 Eventuelt

Gjenstående saker og frister i 2018

For perioden mai 2018 – februar 2019 gir oppdragsdokumentet og årshjulet følgende overordnede frister:

- 07.05.2018 Tertialrapportering til RHFene
- 14.09.2018 Tertialrapportering til RHFene
- 20.09.2018 Forslag til årsbudsjett 2019
- 01.10.2018 Innspill til oppdragsdokumentet 2019
- 19.01.2019 Foreløpig årsregnskap 2018
- 01.02.2019 Årlig melding 2018
- 23.02.2019 Endelig årsregnskap 2018



Ut fra de oppgitt tidsfristene fra Sykehusinnkjøp HF sine eiere, i tillegg til oppfølging av tidligere styresaker, planlegges styremøtene å behandle følgende saker:

Dato	Saker til behandling
07.05.2018	• Frist innsending av tertialrapport RHF
14.06.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp • Ny utvidet risikorapportering • Status for strategiarbeid kategori legemidler • Virksomhetsrapport pr april 2018 • Oppdatering/orientering «Veikart 2017/2018» • Plan for informasjonssikkerhet i Sykehusinnkjøp HF • Sluttrapport Omstillingsprogrammet • Godkjenning «Retningslinjer for tjenestereiser i Sykehusinnkjøp HF»
12.09.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp • Godkjenning av 2 tertialrapport • Godkjenning av budsjettinnspill 2019 • Godkjenning av innspill til oppdragsdokumentet 2019 • Virksomhetsrapport pr juli 2018 • Status i gjennomføring av handlingsplan for behandlingshjelpemidler • Datoer for styremøter 2019
14.09.2018	• Frist innsending av tertialrapport RHF
20.09.2018	• Frist innsending av innspill årsbudsjett 2019 til RFH
01.10.2018	• Frist innspill til oppdragsdokumentet 2019 til RHF
25.10.2018	Styreseminar Sykehusinnkjøp (Vadsø, tema ikke avklart)
26.10.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp • Virksomhetsrapport pr september 2018 • Oppfølging av styresaker 2016 – 2018
06.12.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp • Virksomhetsrapport pr oktober 2018 • Ny utvidet risikorapportering
2019	
Styremøte januar 2019	• Godkjenning av Årlig melding 2018
19.01.2019	Frist foreløpig årsregnskap 2018
01.02.2019	Frist Årlig melding 2018
23.02.2019	Frist endelig årsregnskap 2018



Styremøte mars 2019	• Godkjenning årsregnskap 2018
------------------------	--

3. Anbefaling

Oppdragsdokumentet 2018 og Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2018 legger opp til et høyt aktivitetsnivå for foretaket med tidsfrister som foretaket skal overholde. En god og langsiktig planlegging bidrar til at saker gjennomgår den nødvendige saksgangen som er nødvendig for en god forankringen i foretaket. Årsplanen bidrar også til at sakene blir behandlet av styret i riktig tid og at foretaket utøver god virksomhetskontroll. Oversikten som er presentert i denne saken er en del av foretakets virksomhetstyring og gir ledelsen og styret oversikt over hvilke saker som skal behandles på de ulike styremøtene i 2018.

Administrerende direktør anbefaler derfor at styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Trykte vedlegg

- Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2018