

Foreløpig protokoll fra styremøte 28.03.2022, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Digitalt via Teams

Tidspunkt: 08.00 – 11.30

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Rønbeck	styremedlem (fravær sakene 27/2022- 32/2022)
Anders Lundby	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Monika Holth	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes, administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen, direktør økonomi og virksomhetsstyring
Marianne Hauan Molstad, stabs- og organisasjonsdirektør
Harald I. Johnsen, divisjonsdirektør
Jannicke Daae Tønjum, divisjonsdirektør
Monika Strømmen Jensen, divisjonsdirektør
Aslak Ballari, kommunikasjonsleder
Grete Teigset Solli, avdelingsleder
Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder
Tom Olav Stavseth, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Andre deltagere:

Janny Helene Aasen, Helse Nord RHF, internkontrollen deltok i sak 25/2022.



Sak (21/2022) Innkalling og saksliste

Det ble meldt inn en sak til eventuelt fra administrasjonen; forslag til endring av dato for styremøte og styreseminar i juni.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste

Sak (22/2022) Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.02.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 18.02.2022.

Sak (23/2022) Virksomhetsrapport per februar 2022

Saken ble presentert av administrerende direktør. Styret merket seg de positive strømmingene i målekortet, og er tilfreds med endringene som er gjort i rapporteringen. I diskusjonen rundt måltallet for «I henhold til plan» og «gevinst» ble det presisert et behov for en nyansering på totalbildet som rapporteres, når forskjellene på leveransen mellom divisjonene er så store. Videre erkjennes det at prisreguleringer påvirker foretakets gevinstrealisering, og at det er behov for at dette også fanges opp i rapporteringen. I forbindelse med det videre arbeidet i metodeutvikling av gevinst må prisreguleringer fanges opp. Økning til 78 % for KPI-en «I henhold til plan» er en stor økning. Styret påpekte at dette er ambisiøst, men bra.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per februar 2022 til orientering.
2. Styret beslutter at måltallet for «I henhold til plan» til 78 % for 2022 og «gevinst» til 6 % for 2022.

Sak 24/2022 Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026

Administrerende direktør presenterte forslag til Økonomisk langtidsplan (ØLP) for foretaket. Styret drøftet saken og var positive til et økt fokus på forvaltning, et viktig og riktig område fremover. Samtidig ble det presisert at forvaltning er et relativt vidt begrep. I det videre arbeidet er det derfor behov for en bred diskusjon hva begrepet betyr for foretaket. Dette kan gjerne være tema i et styreseminar, og evt. i et større seminar i samarbeid med divisjonene og de regionale helseforetakene.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2023–2026 og ber administrerende direktør oversende innspillet til de regionale helseforetakene.

Sak 25/2022 Mandat for revisjonstema Informasjonssikkerhet og personvern

Saken ble presentert av internrevisor Janny Helene Aasen. Styret la vekt på at organisasjonen har behov for å sette i gang arbeid med dette temaet. Det at gjennomføringen er planlagt i tre faser er hensiktsmessig, og vil samsvare med en voksende modenhet i foretaket. Internrevisjonen vil inkludere fokusområdet kommunikasjon som del av mandatet i henhold til veilederen. Det er sannsynlig at andre revisjonstemaer som står på lista, kan gjennomføres parallelt i 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar Mandat for revisjonstema: *Informasjonssikkerhet og personvern*

Sak 26/2022 Kriterier for samordning av anskaffelser

Saken ble presentert av administrerende direktør. Styret berømmer prosessen for å få frem dokumentet, og ser frem til et omforent kriteriesett å jobbe etter. Det ble lagt vekt på at dette er en modell, ikke en fasit. Metoden har utviklingspotensial og det anbefales at det gjøres en evaluering som belyser hvordan metoden virker, og med hvilken effekt. Det ble påpekt en feil i notatet i beskrivelsen av markedssituasjonen. Dette rettes opp før oversendelse av saken.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret anbefaler at det foreslåtte kriteriesettet for samordning av anskaffelser blir godkjent, og ber administrerende direktør sende forslaget over til de regionale helseforetakene for slik godkjennelse.

Sak 27/2022 Styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser

Administrerende direktør innledet til saken før divisjonsdirektør Harald I. Johnsen, som har ledet arbeidsgruppen, presenterte saken i dybden.



Styret berømmer arbeidet som har vært gjennomført og er fornøyd med at det foreligger et omforent forslag til styringsmodell. Det er viktig at styringsmodellen ikke legger hindringer i veien for det som er velfungerende i dagens modell. Gjennom implementeringen skal man sikre de beste tilpasningene i de ulike kategoriene. Det interregionale fagdirektørmøte bes involvert i arbeidet med legemiddel-kategorien.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret anbefaler at den foreslåtte styringsmodell for nasjonale- og flerregionale anskaffelser blir godkjent, og ber administrerende direktør sende forslaget over til de regionale helseforetakene for slik godkjennelse.
2. Styret anbefaler at interregionalt fagdirektørmøte er styringsgruppe for legemiddelanskaffelsene. Prosessen rundt denne styringsgruppen avklares før endelig beslutning.

Sak 28/2022 Orientering om Oppdragsdokument 2022 for Sykehusinnkjøp HF

Saken ble presentert av administrerende direktør.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar oppdragsdokumentet 2022 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide oppdragene i oppdragsdokumentet i virksomhetsplanene for Sykehusinnkjøp HF, og rapportere status for oppdragene til styret i forbindelse med de tertialvise rapporteringene.

Sak 29/2022 Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte kort om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oversikt som viser at det er flere positive og nøytrale vinklede enn negativ vinklede saker, i perioden.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 30/2022 Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått av administrerende direktør:



- Tvistesaker
- Avtaleforvaltning innen IKT kategorien
- Team Forsyningssikkerhet
- Samfunnsansvar
- Analysesamling
- Samling divisjon Midt-Norge
- Samling divisjon sør-øst
- Ukraina
- Patentfall på Gilenya®
- Ny nasjonal hotellavtale

I omtalen av forvaltning innen IKT området tok flere styrerepresentanter til orde for at Sykehusinnkjøp HF må ha en god dialog med de ulike IKT selskapene i regionene og helseregionene rundt fordeling av forvaltningsansvaret for IKT avtaler. Forvaltningen må avgrenses til de avtalene som Sykehusinnkjøp HF inngår.

Under gjennomgang av saken som omhandlet Forsyningssikkerhet ga styret administrasjonen i oppgave å komme tilbake til styremøte i april med en sak rundt forsyningssikkerhet og påvirkning av krigen i Ukraina som belyser en del av utfordringene rundt sanksjoner og erstatningsprodukter, avtaletyper og prisjusteringer.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 31/2022 Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Saken ble presentert av administrerende direktør. Styret ber administrasjonen forberede en sak til aprilmøtet rundt etablering av valgstyre for ansattvalgte representanter.

Ny foreslått sak i aprilmøtet for å svare ut punkt g) i Oppdragsdokumentet 2022 settes opp.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Foreslåtte saker tas inn i styremøte 29. april 2022.



Sak 32/2022 Eventuelt

Administrerende direktør løftet til diskusjon flytting av styremøtet og styreseminaret i juni grunnet møtekollisjon med nasjonal AD møte til 15. og 16. juni. Etter diskusjon av alternativer kom styret frem til enighet om foreslåtte endring.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styremøtet og styreseminar i Vadsø i juni flyttes til 15. og 16. juni 2022.