

Protokoll fra styremøte 25.10.2018, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Vadsø, møterom Alke

Tidspunkt: 08.30 – 13.00

Deltagere:

Per Karlsen	leder
Nils Fredrik Wisløff	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem (til kl. 10.55)
Hilde Christin Eiken	styremedlem
Jonas Ghanizadeh	styremedlem
Guro Bøhm	styremedlem (via video)

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef
Lars-Johan Frøyland, direktør for forretningsutvikling
Silje Jakola-Fjeld, Stabsdirektør og protokollfører

Annet:

Bente Hayes, divisjonsdirektør legemidler deltok via video under behandling av sak 71/2018 og sak 72/2018.

Iselin Syversen og Nicolai Bjørnæs deltok via video under behandling av sak 71/2018

Sak 64/2018 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Herunder vurdering om å lukke møte under behandling av sak 75/2018 og sak 76/2018 iht Helseforetaksloven §26a, pkt 4.

Ingen merknader til innkalling og dagsorden. Styret vedtok å lukke møtet under behandling av saken 75/2018 og sak 76/2018.

Under sak 73/2018 deltok ikke de ansattevalgte styremedlemmene i henhold til Sykehusinnkjøp HF sine vedtekter §7, 4 avsn.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og agenda.



Sak 65/2018 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 12. september 2018

Protokoll fra styremøte 12. september 2018 ble godkjent med én endring. Protokollen legges inn i Admincontrol for elektronisk signering.

Sak 66/2018 (B) Overordnede risikoer og plan for omstilling fase 2 i Sykehusinnkjøp

Administrerende direktør presenterte saken og gikk gjennom det arbeidet som er gjort i forbindelse med verdisetting av risikoer. Styret er fornøyd med fremdriften i arbeidet, men understreker viktigheten av å få frem gode risikoreduserende tiltak.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF konstaterer at foretaket har betydelig risiko på viktige suksessfaktorer
2. Styret ber administrerende direktør iverksette risikoreduserende tiltak

Sak 67/2018 (O) Oppfølging av styresaker 2017 – 2018

Administrerende direktør gjennomgikk status på oppfølging av styresaker. Styret ønsker en gjennomgang av styresakene to ganger pr år. Styret merket seg også at de saker fra tidligere år som ikke er påbegynt/ferdigstilt ofte er koblet opp med uavklarte veivalg. Slike saker bør utsettes til foretakets strategi(er) er kommet på plass.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering to ganger per år, første gang 2. kvartal 2019

Sak 68/2018 (O) Virksomhetsrapport pr september 2018

Virksomhetsrapport pr september ble lagt frem av administrerende direktør. Styret er opptatt av utvikling av enhetlig styringsdata på tvers av foretaket. I tillegg ønsker man seg en noe mer komprimert rapportering.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr. september 2018 til orientering
2. Styret ber administrerende direktør videreutvikle og forbedre kvaliteten på styringsinformasjon

Sak 69/2018 (O) Innspill Oppdragsdokumentet 2019

Innspill til Oppdragsdokumentet 2019 er oversendt eierne innenfor tidsfristen, og administrerende direktør presenterte innspillene. Styret er opptatt av at større oppdrag og prosesser som foretaket inngår i gis som oppdrag gjennom Oppdragsdokumentet.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar innspill til oppdragsdokument 2019 til orientering
2. Styret foreslår følgende tillegg :
 - Be om oppdrag for å gjennomføres fase 2 av omstillingen, herunder samhandling, prosesser og IKT
 - Bistand til interregionale fagdirektørmøte til gjennomføring av handlingsplanen for enhetspriser legemidler.

Sak 70/2018 (B) Utvidelse av kontorlokaler Vadsø

Administrerende direktør presenterte forslag til endringer i husleiekontrakt for lokalene i Vadsø. Styret er tilfreds med at foretaket kan forlenge kontrakten for eksisterende lokaler, og i tillegg få opsjon på tilleggsareal i samme bygg.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar forlengelsen av leieavtale for kontorlokaler i Tollbugata 7 i Vadsø til orientering.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF gir administrerende direktør fullmakt til å utløse opsjon 1, 3.etasje VEST, i Tollbugata 7 i Vadsø.
3. Utløsning av opsjon 1, 3.etasje VEST, er avhengig av inndekning i budsjett for 2019.

Sak 71/2018 (O) Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner

Administrerende direktør presenterte saken. Handlingsplanen vil kreve betydelige ressurser i gjennomføringen og styret er opptatt at slike oppdrag skal gis til foretaket via Oppdragsdokumentet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør om å få klarlagt rammene for oppdraget og finansiering gjennom arbeidet med neste års budsjett og innspill til oppdragsdokument

Sak 72/2018 (O) Avtalearbeid for legemidler uten/før MT

Administrerende direktør presenterte innholdet i avtalearbeidet. Styret diskutert saken og hvordan avtalearbeid kan organiseres på best mulig måte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 73/2018 (B) Overenskomst og lønnsforhandlinger 2018

Styret diskuterte overenskomst og lønnsforhandlinger 2018.



Styremedlemmer valgt blant de ansatte deltok ikke i behandlingen av overenskomst og lønnsforhandler i henhold til foretakets vedtak §7, 4. avsn.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar informasjon om arbeid med overenskomst og lønnsoppgjør til orientering
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å forhandle overenskomst, og legge frem resultatet til styret for godkjenning.
3. Styret behandler fullmakt til lønnsoppgjør når overenskomst er godkjent.

Sak 74/2018 (O) Orientering fra administrerende direktør

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 75/2018 Vurdering av administrerende direktør

Møtet ble lukket iht Helseforetaksloven §26a, pkt 4.

Sak 76/2018 Styrets egenvurdering 2018

Møtet lukket iht Helseforetaksloven §26a, pkt 4.

Sak 77/2018 Eventuelt

Ingen saker meldt under Eventuelt.

Styremøtet ble avsluttet kl. 13.00

Protokollen blir signert elektronisk.