

# A-protokoll fra styremøte 29.04.2022, Sykehusinnkjøp HF

**Sted/adresse:** Bergen

**Tidspunkt:** 11.00 – 15.05

**Deltakere:**

Per Karlsen	leder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem (på Teams)
Ilone Rønbeck	styremedlem
Anders Lundby	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem (på Teams)
Monika Holth	styremedlem

**Forfall:**

Atle Brynestad	nestleder
----------------	-----------

**Deltakere fra administrasjonen:**

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring (på Teams) til kl. 14.30
Marianne Hauan Molstad	organisasjonsdirektør (på Teams)
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge (på Teams)
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler (på Teams)
Erik Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst (på Teams)
Aslak Ballari	kommunikasjonsleder (på Teams)
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører

**Andre deltagere:**

Fred Arild Mikalsen	partner revisjon, BDO AS, under sak 44/2022 (på Teams)
Vanessa Odei	senior associate, BDO AS, under sak 44/2022 (på Teams)
Ståle Jensen	senior associate, BDO AS, under sak 44/2022 (på Teams)



## **Sak (33/2022) Innkalling og saksliste**

Det ble gjort oppmerksom på en korleksjon i sakslisten for sak 37/2022, som er unntatt offentlighet. Dette var ikke markert i sakslisten, men ble korrigerert før møtet. Det var ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

## **Sak (34/2022) Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.03.2022**

Det var ingen merknader til protokoll.

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 28.03.2022.

## **Sak 35/2022 Virksomhetsrapport per mars 2022**

Saken ble presentert av administrerende direktør. Styret merket seg at målekortet er blitt meget bra. Dette gir et godt grunnlag for læring om årsaksforhold til grunn for tallene, se for eksempel. På forskjellene mellom divisjonene på gevinst. Det kom videre innspill fra styret om et mulig handlingsrom for bemanning, se om det er mulig å ta litt mer risiko. Det kan være hensiktsmessig å se på hvilke sektorer Sykehusinnkjøp HF måler sykefraværet opp mot, da vi bør sammenligne oss med tilsvarende virksomheter.

### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per mars 2022 til orientering.

## **Sak 36/2022 Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 1/2021**

Administrerende direktør innledet om forslag til handlingsplan for oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2021 - *Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring*. Styret ga uttrykk for at handlingsplanen inneholder gode tiltak, og at det i arbeidet videre er viktig å ha fokus på god samhandling i det som er krevende prosesser. Det er positivt at Sykehusinnkjøp HF som kompetanseorganisasjon jobber med forbedring av opplæring og kunnskap, hvor nye metoder, verktøy og prosesser kontinuerlig utvikles.



## Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner handlingsplan for oppfølging av anbefalinger fra internrevisjonen, med de merknader som kom frem under styremøtet.
2. Styret ber administrerende direktør rapportere på status i arbeidet til styremøtet i fjerde kvartal 2022.

## Sak 37/2022 Plan for anskaffelse av fagsystem for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon

*Saken er unntatt offentlighet jf. offentleglova jf. § 23 første ledd, og møtet ble lukket etter §26 a, andre ledd nr. 4 etter helseforetaksloven.*

### Vedtak

*Vedtaket fremkommer av B-protokoll.*

## Sak 38/2022 Pågående prosjekt og planlagte investeringsbehov innenfor IKT-området

Administrerende direktør presenterte en kort oversikt over Sykehusinnkjøp HF sine prosjekter og investeringsbehov innenfor IKT-området. Hovedområder for strategien er plattform for merkantil samhandling, plattform for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon, felles analyseplattform, og felles katalogtjeneste. Styret ønsker at tilbakemeldingen til eierne omstruktureres/spisses noe før oversendelse. Det er behov for at budskapet blir tydelig og poengtert.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen oversende oversikt i henhold til pkt. g) i Oppdragsdokumentet 2022.

## Sak 39/2022 Orientering om overtid i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør innledet i saken. I styremøtet den 17. mars 2021 fikk administrerende direktør oppdraget om å følge opp overtidsbruken slik at medarbeidere ikke jobber mer enn det som er helsemessig forsvarlig. Det ble orientert om det arbeidet som er gjort med tanke på å redusere overtidsbruk. Det er gjort en avtale med arbeidstakerorganisasjonene om rett til utvidet bruk av overtid. En betydelig andel av overtiden knyttes til Covid-19, hurtigtester og HR oppdrag. Styret er tilfreds med at det er en tydelig nedgang i bruk av overtid.



## Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

## Sak 40/2022 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i Sykehusinnkjøp HF

Valg av ansattrepresentanter til styret må gjennomføres og være avsluttet i god tid før konstituerende styremøte i september 2022. I den forbindelse er det styret sitt ansvar å oppnevne et valgstyre. Administrerende direktør la fram valgstyrets sammensetning for styret til godkjenning.

## Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF oppnevner valgstyre med følgende medlemmer:

### Arbeidsgiversiden

- Organisasjonsdirektør Marianne H. Molstad
- HR-leder Tom Ivar Haukland

### Arbeidstakersiden

- Monika Holth
- Andreas Rystrøm, AMU-leder
- Ragnhild Aslaksen

## Sak 41/2022 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 42/2022 Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått av administrerende direktør:

- Tvistesaker
- Procure4Health



- Leverandørseminar
- Brev fra LMI/NHO til Helse- og omsorgsdepartementet og styret
- Kategoriprogrammet
- Ny styringsmodell for regionale anskaffelser i Helse Nord
- Samarbeidsavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

Administrerende direktør la frem en tidslinje under orienteringen om brev fra LMI/NHO med tittel «Prosess høst 2021/vinter 2022 – hemmelige priser». Det ble gjort rede for vurderinger av ansvarsforhold, skadevirkninger, og tiltak fra Sykehusinnkjøp HF sin side. LMI har sendt to henvendelser, datert 23. mars 2022 og 22. april 2022. Notat fra Sykehusinnkjøp HF til Helse- og omsorgsdepartementet ble sendt 17. mars 2022. Konklusjonen er at tiltakene vurderes å være tilstrekkelige, og at Sykehusinnkjøp HF kun kan stilles til ansvar for egne feil. Det er gjort et betydelig arbeid for å sikre at dette ikke skjer igjen. Styrets oppfatning er at saken er godt opplyst, og at det ikke er behov for ytterligere oppfølging i styremøte.

#### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering, og ber administrerende direktør svare ut henvendelsene fra LMI.

### **Sak 43/2022 Styresaker under utarbeidelse og oppfølging**

Saken ble presentert av administrerende direktør.

#### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

### **Sak 44/2022 Revisjonens gjennomgang med styret**

Fred Arild Mikalsen, partner revisjon ved BDO AS, presenterte revisors rapportering 2022 til styret i Sykehusinnkjøp HF. Gjennomgangen skjer etter krav i revisorloven § 9-5 om at forhold som er kommet frem ved revisjonen skal behandles av styret. Styret takket for god gjennomgang.

#### **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



## **Sak 45/2022 Eventuelt**

1. Styret ga sine underskrifter til Samordnet registermelding, Brønnøysundregisteret. Styremedlemmer som ikke var til stede, vil få skjema til sirkulasjon og signering før innsending.