

Styremøter 2017 - Arbeidspakker

ID	Emne	Type	Status	Versjon	Startdato	Forfallsdato
237	Sak 50/2017 Overføring av ansvar for prisforhandling og anbud på legemidler finansiert av det offentlige	Oppfølging	Under arbeid		2018-03-01	2018-04-25
Vedtak: 1. Styret tar rapporten «Legemidler finansiert av det offentlige – overføring av ansvaret for anskaffelsene til Sykehusinnkjøp HF» til orientering. 2. Administrerende direktør utformer saksfremlegg til AD-møte med tydeliggjøring av punkter som fremkom i styremøte og oversender dette til styreleder som videreformidler saken til AD-møte.						
238	Sak 54/2017 Etablering av IKT-plattform	Oppfølging	Under arbeid			
Vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør starte etableringen av felles IKT-plattform og gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale om etablering og drift av felles IKT-plattform med Helse Nord IKT. 2. Implementering av felles plattform skal starte med utgangspunkt i stab, divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler og divisjon nord. For øvrige divisjoner ber Styret administrerende direktør om å komme tilbake med en mer konkret implementeringsplan som skal være basert på gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, samt kostnader for hver region. 3. Styret ber administrerende direktør om å få utbetalt lån på 2,0 MNOK i henhold til vedtak i felles styresaker for etablering av Sykehusinnkjøp HF i de regionale helseforetak.						
239	Sak 55/2017 Risiko og styring	Fullført	Avsluttet		2017-06-01	2017-11-27
Vedtak: 1. Styret tar informasjon om arbeidet med etablering av prosess for risikostyring til orientering. 2. Styret tar til etterretning at det fortsatt er risikoer knyttet til virksomhetsoverdragelsen og etableringsprosjektet, samt at det er relativt mange risikoområder innen stab. Samlet sett må det både følges opp tiltak som allerede pågår, samt iverksettes nye risikoreducerende tiltak, og styret forutsetter at det gjøres. 3. Styret ber administrerende direktør etablere et risikoregister og iverksette prosess for risikostyring, med tertialvis rapportering til styret, første gang pr. 2. tertial 2017. 4. Styret ber om å bli orientert om status for de mest vesentlige risikoene i denne styresaken, i hvert styremøte frem til prosess for risikostyring er implementert.						
240	Sak 58/2017 Analyse av kategori legemidler	Fullført	Avsluttet		2017-06-01	2017-10-12
Vedtak: 1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar analysen av kategori legemidler til orientering. a. Styret ber om at analysen oppdateres med nye data når statsbudsjettet foreligger i oktober. 2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør komme tilbake til styremøte i oktober med en fremdriftsplan for det videre strategiarbeidet med kategori legemidler.						

241	Sak 67/2017 Budsjett 2018	Fullført	Avsluttet		2017-09-01	2017-11-27
Vedtak: 1. Styret tar det fremlagte budsjettinnspill for 2018 til orientering med de innspill som framkom i møtet. 2. Styret ber administrerende direktør fremsende innspillet til de regionale helseforetak. 3. Styret avventer de regionale helseforetakene sin behandling om finansiering og finansielle rammer for 2018. Endelig budsjett fremlegges til godkjenning for styret tentativt 27. november 2017.						