

Foreløpig protokoll fra styremøte 25.10.2022, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Vadsø

Tidspunkt: 08.30 – 14.30

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Atle Brynestad	nestleder
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem (deltok på Teams)
Ingerid Gunnerød	styremedlem (deltok på Teams)
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Forfall:

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Harald Inge Johnsen	divisjonsdirektør nasjonale tjenester/nord
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Kjersti Sjursen Lien	kommunikasjonsleder
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører
Per-Yngve Christensen	spesialrådgiver, under sak 84/2022



Sak 78/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkallingen. Sak 91/2022 behandles før sak 89/2022.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 79/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2022

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 21. september 2022

Sak 80/2022 (O) Virksomhetsrapport per september 2022

Administrerende direktør presenterte saken. Noen overordnede punkter i rapporten ble trukket frem. Status for resultat per september er 4,0 millioner kroner, noe som er en reduksjon siden forrige rapportering. Dette forklares i første rekke av nedgang i avgiftsinntekter hos divisjon legemidler og rammefinansiering som følge av avregning av ubenyttet kostnadsramme mot helseforetakene.

Rullerende turnover er innenfor måltall, men utviklingen i arbeidsmarkedet er usikker, noe som kan påvirke turnover i negativ retning.

Foretaket er godt innenfor felles måltall for gevinstpotensial, men det er en noe lengre vei opp til måltallet for «Andel i henhold til plan». Dette jobbes det aktivt med i divisjonene. Det samme gjelder manglende gevinstberegninger for gjennomførte anskaffelser. Ser man på leveranseplan 2022 isolert så har foretaket levert 50 % av avtalene i planen.

Styret har merket seg utviklingen i arbeidsmarkedet og diskuterte utfordringsbildet. Videre ble det etterspurt når styret skal behandle KPI-ene «gevinstpotensial» og «andel i henhold til plan». Saken vil fremmes til styret i desember- eller i januar møtet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per september 2022 til orientering.



Sak 81/2022 (O) Orientering reviderte vedtekter for felleseide helseforetak

Administrerende direktør presenterte saken. Det er siden våren 2021 foretatt en gjennomgang av eierstyringen av de felleseide helseforetakene, og i den forbindelse er det utarbeidet oppdaterte vedtekter for de felleseide helseforetakene. Målsetningen har vært at vedtektene skal ha en enhetlig struktur, slik at de generiske bestemmelsene blir likelydende for alle helseforetakene, og med samme nummerering. Hensikten er å lette lesningen av vedtektene og forenkle senere revisjoner.

Styret var samstemte at de endringene som er gjort bidrar på en god måte til fokusering på det videre arbeidet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 82/2022 (O) Målbilde og strategisk utvikling for de felleseide foretakene

Administrerende direktør presenterte saken. De regionale helseforetakene har behandlet likelydende saker som omhandler langsiktige målbilder og strategisk utvikling av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak. Det vurderes som positivt at virksomhetsstrategien til foretaket er videreført, og at målbildet knyttes opp mot de regionale utviklingsplanene.

Styret ga uttrykk for at den nye strukturen er et godt grep. Det vil videre være hensiktsmessig å se på dagens strategidokument, for å sikre at dette harmonerer med den ryddejobben som er gjort.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at strategidokumentet oppdateres i løpet av 2023 for å reflektere de endringene som er gjort.

Sak 83/2022 (O) Nordisk legemiddelforum (NLF) og Nordisk strategi

Administrerende direktør innledet til saken og divisjonsdirektør legemidler redegjorde nærmere for NLF og Nordisk strategi og deres samarbeidspartnere. Bakgrunnen for at styret holdes orientert er innspillet til Oppdragsdokument 2023 som lyder; «Følge opp felles nordisk strategi i Nordisk legemiddelforum (heretter NLF), for å sikre god tilgang til legemidler».



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 84/2022 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 2. tertial 2022

Administrerende direktør la fram status i oppfølgingsarbeidet per 2. tertial 2022 for de viktigste risikoene i foretaket. Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket. Alle foretakets identifiserte risikoer er lagret i felles risikoregister som overvåkes kontinuerlig. I henhold til styrevedtak av 15. desember 2021, sak 115/2021, skal det fra 2022 rapporteres status for risikoene tre ganger per år mot tidligere to ganger per år.

Det vurderes at foretaket har kontroll på alle de identifiserte risikoene. Det er likevel løpende behov for å vurdere justeringer i hvordan ledelsesprosessen «Utøv helhetlig risikostyring» gjennomføres i foretaket. Dette for å sikre enda bedre kvalitet i risikoarbeidet i Sykehusinnkjøp HF.

Styret var samstemte om at det er etablert en god systematikk, gjennom grundig og omfattende arbeid. Rapporten gir et godt og balansert bilde av risikoer i foretaket.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status tiltaksarbeid til orientering.
2. Det legges til grunn at tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer følges opp slik at forventede og varige effekter oppnås.

Sak 85/2022 (O) Mottak, implementering og videreutvikling av kategoriplaner

Administrerende direktør gjorde kort rede for behovet for å starte arbeidet med å planlegge mottak og implementering av kategoriplanene. Det er videre behov for å lage et robust system for forvaltning og videreutvikling av kategoriplanene som blir levert fra programmet. Saken peker også på behovet for å vurdere hvordan kategoriplanene skal introduseres og tas i bruk i helseforetakene.

Gjennom kategoriprogrammet er det fordelt ressurser og kompetanse både internt fra Sykehusinnkjøp HF og fra helseforetakene, for å utvikle kategoriplaner. Kategoriplanene skal kaste lys over interne forhold (internanalyse) som forbruksmønster, og ulikheter i bruk av varer og tjenester mellom regionene og mellom helseforetakene. De skal videre ha analyser av utvikling innen produkter og markeder (eksternanalyse). Basert på disse analysene skal det etableres tiltak for endring og forbedring, der det vil være fokus på både mulige kvalitative (for eksempel pasientsikkerhet) og kvantitative gevinster (for eksempel økonomiske besparelser).

Bare når kategoriplanene blir tatt i bruk og etter hvert videreutviklet, vil de skape verdi for helseforetakene.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 86/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått av administrerende direktør:

1. Tvistesaker
2. Ansattsamling i Tromsø med tilhørende kategorimøter
3. Network of Competent Authorities on Pricing and Reimbursement (NCAPR)
4. Språkrådet
5. Samfunnsansvar
6. Kompetansekartlegging
7. Prisreguleringsteam
8. Revisjon av gevinstmetodikk og -veileder
9. Legemiddelanskaffelsen 2207 Onkologi
10. Oppdrag anbudspilot på blå resept, PCSK9-hemmere

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 87/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oppdatert oversikt som viser at de fleste sakene i perioden har nøytral vinkling. De viktigste sakene som ble omtalt:

- Flere oppslag om tildeling i onkologianskaffelsen, hvor KOFA-avgjørelsen ikke ble tatt til følge.
- Håndtering av prislekkasje, med flere oppslag.
- Produksjon av smittevernutstyr i Norge. Norsk produsent frykter for drift.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 88/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Saken ble presentert av administrerende direktør. Det gjøres en justering i tabell 2 «Styresaker under oppfølging», hvor det kun er behov for henvisning til siste saksnummer i en saksrekke.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 89/2022 (B) Styrets egnevaluering

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret ønsker fortsatt fokus på risikostyring og å se dette i sammenheng med ledelsens gjennomgang.
2. Styret ønsker i 2023 sette fokus på å sikre habilitet når det gjelder deltakelse i anskaffelser.
3. Styret ønsker at styreopplæring for nye styremedlemmer gjennomføres i 2023, men der også alle styremedlemmer inviteres til å delta.

Sak 90/2022 (B) Styrets evaluering av administrerende direktør

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret evaluerte administrerende direktør.
2. Administrerende direktørs lønn reguleres med 3,8 % fra 1. januar 2022.

Sak 91/2022 Eventuelt

1. Styreleder presenterte hovedpunkter fra Statsbudsjettet, og foreløpig analyse av konsekvenser for de regionale helseforetakene.