

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 95/2022

Møtedato:	16. desember 2022
Saksbehandler:	Tom Olav Stavseth
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	☒ Beslutningssak ☐ Orienteringssak ☐ Temasak
Offentlighetsvurdering:	☒ Offentlig sak ☐ Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	Sak 116/2021

Gjennomgang av styrende dokumenter for Sykehusinnkjøp HF

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner de fremlagte styrende dokumenter for foretaket.
2. Styret ber administrerende direktør om ny gjennomgang i desember 2023 slik at den årlige gjennomgangen gjennomføres i henhold til styrets årshjul.

Vadsø, 9. desember 2022

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Som en del av internkontrollen i Sykehusinnkjøp HF, skal det årlig gjennomføres en gjennomgang av de styrende dokumentene. Denne gjennomgangen er i årshjulet til Sykehusinnkjøp HF lagt til styremøtet i desember. Forrige gjennomgang var i styremøte 15. desember 2021.

Administrerende direktør har gjennomgått foretakets styrende dokumenter og legger nå frem saken for styret til godkjenning.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Sykehusinnkjøp HF har styrende dokumenter på flere nivåer. Styrende dokumenter på nivå 1, ekstern godkjennes av styret, og det er disse som er gjenstand for behandling i denne saken.

Foretakets styrende dokumenter på nivå 1, ekstern er følgende:

- 1) Vedtekter for Sykehusinnkjøp HF
- 2) Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF
- 3) Instruks for administrerende direktør
 - a) Fullmaktsmatrise
- 4) Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF
- 5) Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF
- 6) Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF
- 7) Prinsipper for internkontroll og risikostyring
- 8) Etske retningslinjer
- 9) Policy for samfunnsansvar

Gjennomgangen av foretakets styrende dokumenter viser følgende status:

Vedlegg	Dokument	Godkjent	Gyldig fra	Status
1	Vedtekter for Sykehusinnkjøp HF	25.04.2022	25.04.2022	Endring i § 9 vedtatt i foretaksmøte april-22
2	Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF	15.12.2022	01.01.2022	Lagt til et punkt under kap. 6, saker som skal styrebehandles
3	Instruks for administrerende direktør	15.12.2021	01.01.2022	Vedlegg oppdatert, se under.
3a	Fullmaktsmatrise – vedlegg til instruks for administrerende direktør	27.01.2022	01.02.2022	Korrigert matrisen slik at det er samsvar med fullmaktsmatrise med delegasjon som ble vedtatt i styremøte 27.01.2022 (Sak 7/2021)
4	Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF	18.12.2020	18.12.2020	Ingen endring
5	Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF	15.12.2021	01.01.2022	Tidspunkt for styrets godkjenning av revisjonsplanen endret til 1. kvartal i stedet for 4. kvartal.



6	Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF	15.12.2021	01.01.2022	Endret i pkt. 2.1.1 årstall og antall. I pkt. 2.1.3 lagt inn info om støtteprosess og Informasjonssikkerhet og personvern.
7	Prinsipper for internkontroll og risikostyring	15.12.2021	01.01.2022	Endret frekvens for risikostyring i punkt 8, fra halvårig til tertialvis.
8	Etiske retningslinjer	15.12.2021	01.01.2022	Fra Nivå 1 Intern til Nivå 1 Ekstern. Oppdatert språklig. Klima tatt inn sammen med miljø. Pkt. 5
9	Policy for samfunnsansvar	15.12.2021	01.01.2022	Fjernet noe tekst i punkt 1.4 som er i tråd med reell praksis. Oppdatert tekst om miljøledelse 2.2.3. Noen små språklige rettelser.

Gjennomgangen av de styrende dokumenter til foretaket viser at det ikke er vesentlige endringer i dokumentene. Administrerende direktør har følgende kommentarer knyttet til de enkelte dokumentene:

Vedtekter for Sykehusinnkjøp HF:

Det ble fortatt en endring av § 9 i vedtektene, vedtatt i foretaksmøte 25. april 2022. Bakgrunnen for dette er endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel. Se egen sak 96/2022 retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehusinnkjøp HF.

1. Dokument med oppdatert gyldighetsdato

Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF:

Som nevnt i innledningen til punkt 6 i instruksjonen skal styret behandle «øvrige styrende dokumenter». Nå konkretiseres hvilke styrende dokumenter som er gjenstand for styrets godkjenning i eget punkt. Som vedlegg legges:

2. Dokument i ny versjon med «merk endringer»

Instruks for administrerende direktør inkl. fullmaktsmatrise:

Instruks er gjennomgått og det er ikke avdekket forhold som tilsier at dokumentet bør revideres. Som vedlegg til instruks ligger fullmaktsmatrise. Matrisen er korrigert slik at det er samsvar med fullmaktsmatrise med delegasjon slik vedtatt i styremøte 27.01.2022 (Sak 7/2021). Ingen nye endringer foretatt. Som vedlegg legges:

3. Dokument med oppdatert versjonsnummer
 - a) Vedlegg med korrigert matrise



Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF:

Det er etter forslag fra Internrevisjonen foreslått å endre tidspunktet for styrets godkjenning av den toårige revisjonsplanen, fra 4. kvartal til 1. kvartal. Som vedlegg legges:

5. Dokument i ny versjon med «merk endringer»

Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF:

Administrerende direktør har ikke sett at det foreligger noe behov for å gjøre endringer i styringsprinsippene for foretaket. Det er foretatt en justering av årstall og antall ansatte under punkt 2.1.1. I tillegg så er dokumentet oppdatert under punkt 2.1.3 på videre arbeid som er gjort rundt utvikling av støtteprosesser gjennom 2022. Som vedlegg legges:

6. Dokument i ny versjon med «merk endringer»

Prinsipper for internkontroll og risikostyring:

Etter vedtaket som ble gjort i styremøte 15. desember 2021 i sak 115-2021 angående endring i frekvensen av risikovurdering ser administrerende behovet for oppdatering av punkt 8 Årshjul for internkontroll og risikostyringsarbeidet. Som vedlegg legges:

7. Dokument i ny versjon med «merk endringer»

Etiske retningslinjer:

Det er besluttet at Etiske retningslinjer skal godkjennes av styret. Etiske retningslinjer var tidligere benevnt Nivå 1 Intern. Dette er korrigert til Nivå 1 Ekstern, som er gjenstand for årlig gjennomgang av styret. Melanor er lagt inn som bransjeforening i punkt 5, og klima er skrevet inn sammen med miljø i punkt 7. Det er ellers gjort noen mindre språklige endringer. Som vedlegg legges:

8. Dokument i ny versjon med «merk endringer»

Policy for samfunnsansvar:

Her er det gjort oppdateringer på tekst som svarer til praksis på miljøledelse i punkt 1.4. Under punkt 1.11 henviser dokumentet til et arbeid som er startet rundt gevinster på miljø- og samfunnsansvar. Punkt 2.2.3 Miljøledelse er oppdatert i henhold til ønsket praksis. Som vedlegg legges:

9. Dokument i ny versjon med «merk endringer»

3. Anbefalinger

Alle styrende dokumenter på Nivå 1 Ekstern er gjennomgått av administrerende direktør. Det er identifisert behov for mindre oppdateringer i de fleste dokumentene. Vedtektene oppdateres i samarbeid med eierne gjennom vedtak i foretaksmøtet. Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner de foreslåtte endringene i de vedlagte styrende dokumentene på Nivå 1 Ekstern.



Vedlegg

1. Vedtekter for Sykehusinnkjøp HF, oppdatert pr. 25.04.2022
2. Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF, i versjoner med og uten merk endringer
3. Instruks for administrerende direktør, i versjon med oppdatert versjonsnummer
 - a) Fullmaktsmatrise, korrigert versjon
4. Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF, uendret, utrykt vedlegg
5. Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF, i versjoner med og uten merk endringer
6. Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF, i versjoner med og uten merk endringer
7. Prinsipper for internkontroll og risikostyring, i versjoner med og uten merk endringer
8. Etiske retningslinjer, i versjoner med og uten merk endringer
9. Policy for samfunnsansvar, i versjoner med og uten merk endringer
10. Gjeldende styrende dokumenter (i mappen Styrende dokumenter i Admincontrol), utrykte vedlegg