

Protokoll fra styremøte 12.09.2018, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Vadsø, møterom Alke

Tidspunkt: 09.00 – 15:30

Deltagere:

Per Karlsen, leder

Nils Fredrik Wisløff nestleder

Ingerid Gunnerød styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei styremedlem

Hilde Christin Eiken styremedlem

Jonas Ghanizadeh styremedlem

Silje Graue Lerøy styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør

Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef

Silje Jakola-Fjeld, Stabsdirektør

Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Forfall:

Sak 55/2018 (B) Godkjenning av innkalling og agenda

Det var ingen merknader til innkalling og agenda.

Vedtak

1. Styret godkjenner innkalling og agenda.

Sak 56/2018 (B) Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte 14. juni 2018 ble godkjent med én endring. Protokollen legges inn i Admincontrol for elektronisk signering.



Sak 57/2018 (B) Godkjenning av strategi kategori legemidler

Administrerende direktør orienterte om saken og divisjonsdirektør for legemidler presenterte innholdet i strategien. Strategien er resultatet av en åpen og inkluderende prosess og viser en bred og omfattende kunnskap om selve kategorien legemidler. Videre ligger det en stor overføringsverdi til arbeidet med foretakets andre kategorier, spesielt gjennom at strategien bygger på viktige og premissgivende dokumenter i tillegg til å være åpen og inkluderende.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner fremlagt strategi og satsingsområder for kategori legemidler med de innspill som kom i møtet.

Sak 58/2018 (O) Orientering om arbeidet med overordnede risikoer for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte det påbegynte arbeidet med overordnede risikoer i foretaket. Arbeidet er forankret i ledergruppen og skal identifisere 5-7 overordnede risikoer for Sykehusinnkjøp. De identifiserte risikoene vil danne utgangspunkt for styrets oppfølging av overordnede risikoer og planlegging av omstillingsprosjektet i 2019.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 59/2018 (B) Foreløpig budsjett 2019

Saksfremlegget var unntatt offentlighet når det ble sendt ut, men styret avgraderte dokumentet på starten av møtet. Saken ble derfor behandlet i åpent møte.

Administrerende direktør presenterte hovedinnholdet i saken. Styret kom med innspill til saken og diskuterte de prinsipielle sidene ved budsjettprosessen. Dialogen inn mot RHF-ene må være god, og vi må tydeliggjøre ovenfor våre eiere hvilke gevinster som planlegges tas ut knyttet til forslagene med økte kostnader.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar fremlagt foreløpig budsjett 2019 til orientering.
2. Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.



Sak 60/2018 (O) Virksomhetsrapport pr juli 2018

Administrerende direktør la frem virksomhetsrapport pr juli 2018. Foretaket leverer i all hovedsak på plan og det er ikke identifisert større risikoområder. Det arbeides fremdeles med å øke datakvaliteten på grunnlagsdata fra divisjonene, og dette er et arbeid som det vil bli satt ekstra fokus på høsten 2018.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapporten pr juli 2018 til etterretning.

Sak 61/2018 (B) Møteplan for styret i Sykehusinnkjøp HF 2019

Administrerende direktør la frem forslag til møteplan 2019. Møteplanen har tatt utgangspunkt i årshjulet 2018 fra eierne og lagt styremøtene mot slutten av måneden for å få med ferske regnskapstall.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar følgende datoer for styremøter i 2019:
 - Torsdag 31. januar (Oslo)
 - Onsdag 13. februar (Video/skype)
 - Torsdag 21. mars med styreseminar onsdag 20. mars (Vadsø)
 - Mandag 17. juni (Tromsø)
 - Onsdag 18. september (Oslo)
 - Torsdag 31. oktober med styreseminar onsdag 30. oktober (Vadsø)
 - Onsdag 11. desember (Oslo)

Sak 62/2018 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Møte med HoD og de regionale helseforetakene
2. Anbud LAR
3. Informasjon om prosjektarbeid
4. Samling for nyansatte

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 63/2018 Eventuelt

Styreleder meldte inn to saker under Eventuelt:

- Evaluering av administrerende direktør
- Styrets egenevaluering 2018



Styremøtet ble avsluttet kl. 15.30.

Protokollen blir signert elektronisk.