

Sak 59/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Møtedato:	16. juni 2022	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orientering	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 9. juni 2022

Bente Hayes
administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Styret ønsker å være oppdatert på saker som er under arbeid for å kunne være godt forberedt til styremøtene. Denne saken gir styret en oversikt over de sakene som er planlagt til styremøtene i 2022. Administrerende direktør legger frem oversikten til styret til orientering.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Administrerende direktør har utarbeid tre tabeller som skal gi styret en best mulig oversikt over behandlingen av styresaker og styrets vedtak i sakene. De tre tabellene er som følgende:

- Oversikt over saker som er satt opp til fremtidige styremøter i 2022
- Oversikt over styrevedtak som er under oppfølging
- Oversikt over saker behandlet av styret i 2022

I tråd med styrets ønske er dette fast sak på sakslisten. Det betyr at alle oversiktene vil bli oppdatert mellom styremøtene, og styret vil da få tilgang til den siste oppdaterte oversikten over sakene.

Tabell 1: Kommende styremøter med saker

Dato 2022	Saker
9. september	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. juni 2022 Sak xx/2022 (B) Forslag til budsjett 2023 Sak xx/2022 (O) Tertialrapport per 2. tertial 2022 Sak xx/2022 Eventuelt
21. september	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 9. september 2022 Sak xx/2022 (O) Virksomhetsrapport per august 2022 Sak xx/2022 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2023 Sak xx/2022 (O) Resultater fra Brukerundersøkelse 2022 Sak xx/2022 (B) Plan for styremøter 2023 Sak xx/2022 (O) Kategoriprogrammet Sak xx/2022 (O) Mottak, implementering og videreutvikling av kategoriplaner Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak xx/2022 Eventuelt
25. oktober	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2022 Sak xx/2022 (B) Virksomhetsrapport per september 2022 Sak xx/2022 (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2023 Sak xx/2022 (B) Risikorapportering del 2 og Ledelsens gjennomgåelse Sak xx/2022 (O) Orientering handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2021 Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak xx/2022 (O) Styrets egenevaluering 2022 Sak xx/2022 Eventuelt
16. desember	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste



	Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 25. oktober 2022 Sak xx/2022 (B) Kategoriprogrammet – evaluering av piloter og videre plan for programmet Sak xx/2022 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2022 Sak xx/2022 (O) Orientering internrevisjon Sak xx/2022 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak xx/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak xx/2022 (O) Årlig fast evaluering av administrerende direktør Sak xx/2022 Eventuelt
--	--

Tabell 2: Styresaker under oppfølging

Sak 062/2016, 94/2021, 38/2022	Anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF
Sak 08/2018	IKT-driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF
Sak 72/2021 Sak 56/2022	System for informasjonssikkerhet og personvern
Sak 74/2021	Veikart til IKT-plan for Sykehusinnkjøp HF
Sak 113/2021 Sak 53/2022	Kategoriprogram
Sak 04/2022	Internrevisjonsrapport 01/2021

Tabell 3: Oversikt over tidligere styresaker 2022:

Dato 2022	Saker
27. januar	Sak 01/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2021 Sak 03/2022 (O) Internrevisjonens årsrapport 2021 Sak 04/2022 (B) Internrevisjonsrapport nr. 01/2021: Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring Sak 05/2022 (B) Plan for internrevisjon 2022-2023 Sak 06/2022 (O) Status handlingsplan revisjonsrapport 01/2020 Sak 07/2022 (B) Styrende dokumenter – Instruks for administrerende direktør/fullmaktsmatrise Sak 08/2022 (O) Virksomhetsrapport per desember 2021 Sak 09/2022 (O) Foreløpig regnskap for 2021 Sak 10/2022 (B) Årlig melding 2021 Sak 11/2022 (O) Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2021 Sak 12/2022 (O) Kategoriprogrammet – utsatt oppstart Sak 13/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»



	Sak 14/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 15/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging
18. februar	Sak 16/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 17/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2022 Sak 18/2022 (B) Godkjenning av årsberetning og regnskap 2021 Sak 19/2022 (B) Endelig budsjett 2022 Sak 20/2022 Eventuelt
28. mars	Sak 21/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2022 Sak 23/2022 (O) Virksomhetsrapport per februar 2022 Sak 24/2022 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 Sak 25/2022 (B) Mandat for revisjonstema Informasjonssikkerhet og personvern Sak 26/2022 (B) Kriterier for samordning av anskaffelser Sak 27/2022 (B) Styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser Sak 28/2022 (O) Oppdragsdokument 2022 Sak 29/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 30/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 31/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 32/2022 Eventuelt
29. april	Sak 33/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mars 2022 Sak 35/2022 (O) Virksomhetsrapport per mars 2022 Sak 36/2022 (B) Handlingsplan revisjonsrapport Sak 37/2022 (O) Systemer for konkurransegjennomføring og kontraktsforvaltning Sak 38/2022 (O) IKT anskaffelser, oversendelse pkt. g) i Oppdragsdokumentet 2022 Sak 39/2022 (O) Orientering om overtid i Sykehusinnkjøp HF Sak 40/2022 (O) Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i Sykehusinnkjøp HF Sak 41/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 42/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 43/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 44/2022 (O) Revisjonens gjennomgang med Styret Sak 45/2022 Eventuelt
11. mai	Sak 46/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 47/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2022 Sak 48/2022 (B) 1. tertialrapport 2022 Sak 49/2022 Eventuelt
16. juni	Sak 50/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 51/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. mai 2022 Sak 52/2022 (O) Virksomhetsrapport per mai 2022 Sak 53/2022 (O) Kategoriprogrammet Sak 54/2022 (B) Risikorapportering del 1 og Ledelsens gjennomgåelse Sak 55/2022 (O) ForBedring 2022



	Sak 56/2022 (O) System for informasjonssikkerhet og personvern (jf. sak 72/2021) Sak 57/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 58/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 59/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 60/2022 Eventuelt
--	---

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret om å ta saken til orientering.