

Foreløpig protokoll fra styremøte 18.02.2022, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Digitalt via Teams

Tidspunkt: 15.00 – 15.30

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ilone Rønbeck	styremedlem
Anders Lundby	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Monika Holth	styremedlem

Forfall:

Ann Elisabeth Rødvei styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Jannicke Daae Tønjum, divisjonsdirektør
Geir Arne Eriksen, direktør økonomi og virksomhetsstyring
Grete Teigset Solli, styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak (16/2022) Innkalling og saksliste

Det ble meldt inn en sak til under eventuelt fra administrasjonen, Oppdragsdokument 2022.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak (17/2022) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.01.2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 27.01.22 med små språklige endringer, og presisering i sak 7.

Sak (18/2022) Godkjenning av årsberetning og regnskap

Saken ble presentert av administrerende direktør Bente Hayes. Foreløpig årsregnskap ble også presentert styret i sak 09/2022 i styremøtet 27. januar 2022. Referanse til note 1 oppdateres. Regnskap og årsrapport vil bli oversendt eierne innen fristen 25.02.2022.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner fremlagt årsberetning og regnskap 2021 for Sykehusinnkjøp HF
2. Styret behandlet særskilt «Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår», som bygger på «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel».

Sak (19/2022) Endelig budsjett 2022

Første utkast til budsjett 2022 ble oversendt til eierne i september 2021. Styret behandlet utkastet i sak 83-2021 i styremøte 10. september 2021. Styret ble gitt en budsjettstatus av administrerende direktør i styremøte 26. oktober 2021. Sammenfattet er budsjettrammen for 2022 12,7 millioner kroner høyere enn presentert ramme i styremøte den 10. september 2021, sak 83-2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar det fremlagte budsjett for 2022.
2. Endelig budsjettramme 2022 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 380,2 millioner kroner.

Sak (20/2022) Eventuelt

Administrerende direktør gjorde styret oppmerksom på at det i kapittel 5 i Oppdragsdokumentet ikke er blitt hensyntatt innspill fra Sykehusinnkjøp HF angående krav til økonomistyring, og den endelige rammen for Fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester. Innspillene var knyttet både til vedtak i økonomidirektørmøtet høst 2021 og styresak 114/2021 - endring av faktureringsrutiner



(mva). Det bes om presisering av resultathåndtering. Dette kommer man tilbake til i sak om Oppdragsdokumentet i styremøte 28. mars 2022.