

Protokoll fra styremøte 17.03.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse:

Tidspunkt: 09.00 – 15.00

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Laila Pagh-Skov	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Ragnhild Fanebust	varamedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes, konst. administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Marianne Hauan Moland, stabs- og organisasjonsdirektør
Christina Strige, stab
Kjersti S. Lien, kommunikasjonsleder
Johnny-Leo Jernsletten, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Annet:

To av styremedlemmene hadde sitt første møte i styret og det ble derfor gjennomført en kort presentasjonsrunde før møtestart.

Janny Helene Aasen fra internrevisjonen deltok fra starten av møte og presenterte sak 24/2021.

Møtet ble lukket under sak 38/2021 iht Hfl. § 26a, punkt 4, og kun styrets medlemmer deltok i møte med revisor.



Sak 21/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 17. mars 2021.

Sak 22/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2021

Styremedlem Kirsten Heitmann bemerket at Grete Solli deltok i presentasjonen av sak 9/2021, ellers ingen merknader fra styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner protokoll fra styremøte 27. januar 2021 med innkommet merknad.

Sak 23/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. februar 2021

Det var ingen merknader til protokoll fra styremøtet den 19. februar 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner protokoll fra styremøte 19. februar 2021.

Sak 24/2021 (B) Mandat for revisjonstema: Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring

Internrevisjonen ved revisjonssjef Janny Helene Aasen la frem forslag til mandat for revisjonstemaet «Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring». Styret understreket at revisjonen ikke har fokus på individnivå, men skal ha et systemperspektiv.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar Mandat for revisjonstema: Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring.



Sak 25/2021 (B) Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2020

Administrerende direktør presenterte forslag til handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2020. Styret diskuterte viktigheten av å koble risikovurderinger inn i arbeidet med anskaffelsene for å sikre gode og tilpassede leveranser til foretakets kunder. I tillegg er god leverandøroppfølging og avtaleforvaltning viktige bidrag for høy kundetilfredshet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner handlingsplan for oppfølging av anbefalinger fra internrevisjonen, med de merknader som fremkom under styremøtet.
2. Styret ber administrerende direktør rapportere status i arbeidet til styremøtet i juni 2021.

Sak 26/2021 (O) Virksomhetsrapport pr februar 2021

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. februar for styret. Styret merker seg turnover i foretaket og ønsker en tettere oppfølging av utfordringen fremover. Videre ønsker styret en presentasjon rundt KPI på samordning på styreseminaret i juni.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport per februar 2021 til orientering.

Sak 27/2021 (B) Endelig budsjett 2021 for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør la frem endelig budsjett for 2021. Det er ingen større endringer fra foretakets forslag til budsjett, med unntak av divisjon legemidler. Styret ønsker å komme i dialog med eierne om kapasitets- og systemutfordring for divisjon legemidler.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar det fremlagte budsjett for 2021.
2. Endelig budsjetttramme 2021 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 347,3 millioner kroner med forbehold om eventuell justering av endelig ramme for divisjon sør-øst.

Sak 28/2021 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025

Administrerende direktør presenterte forslag til Økonomisk langtidsplan (ØLP) for foretaket. Styret diskuterte de ulike satsingsområdene som er lagt inn i planen og hvordan utviklingen av foretaket i



størst mulig grad vil kunne gjennomføres innenfor de eksisterende økonomiske rammer. Dokumentet oppdateres i henhold til styret sine innspill og legges frem for beslutning på ekstraordinært styremøte 7. april.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF gav innspill til økonomisk langtidsplan og ber administrerende direktør oppdatere planen iht innspillene i møtet.
2. Oppdatert økonomisk handlingsplan legges frem for styret på ekstraordinært styremøte 7. april 2021.

Sak 29/2021 (O) Orientering om Oppdragsdokument 2021 for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør orienterte om Oppdragsdokumentet 2021 og hvordan oppdragene inngår som en del av foretakets virksomhetsplan. 2020 var et krevende år og styreleder har i Foretaksmøtet signalisert ovenfor eierne at det kan bli nødvendig med en prioritering mellom oppdragene gitt for 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar oppdragsdokumentet 2021 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide oppdragene i oppdragsdokumentet i virksomhetsplanene for Sykehusinnkjøp HF, og rapportere status for oppdragene til styret i forbindelse med de tertialvise rapporteringene.

Sak 30/2021 (B) Revidert miljøpolicy for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør la frem revidert miljøpolicy for styret. Styret er fornøyd med involveringen av eierne i arbeidet, og signaliserte at det bør vurderes om det er Sykehusinnkjøp HF som bør være en av spydspissene i spesialisthelsetjenesten på miljøområdet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar vedlagte miljøpolicy for anskaffelser.
2. Miljøpolicyen legges inn som et styrende dokument for Sykehusinnkjøp HF og vil på lik linje med alle styrende dokumenter gjennomgås årlig av styret.

Sak 31/2021 (B) Forprosjekt kategoriprogram

Utarbeidelse av kategoriplaner er et nytt oppdrag fra i år. Administrerende direktør la frem forslag til forprosjekt for kategoriprogram i tråd med styrets tidligere diskusjoner. Styret diskuterte ulike



tilnærminger til et slikt arbeid, og la vekt på at resultatet fra forprosjektet vil gi viktige føringer på hvordan dette omfattende arbeides skal organiseres og gjennomføres.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner oppstart av forprosjektet for kategoriprogrammet, og ber administrerende direktør komme tilbake med ny sak til styret når forprosjektet er avsluttet.

Sak 32/2021 (O) Orientering overtid i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør la frem oversikt over overtidbruk i foretaket for 2020. Pandemien har medført et høyt antall overtidstimer og AML-brudd i foretaket. Styret er opptatt av at overtidbruken er i tråd med lover og regler, og at foretaket følger utviklingen tett fremover.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering, og ber administrerende direktør følge opp tiltakene som er iverksatt.

Sak 33/2021 (O) Risikovurderinger 2020

I 2020 ble det på grunn av beredskapssituasjonen kun gjennomført én risikovurderinger i foretaket, og administrerende direktør gjennomgikk risikobildet pr november 2020. Styret er fornøyd med at det gjennomføres risikoanalyser, men ønsker at benevnelsene i risikoskala harmoniseres med spesialisthelsetjenesten. I tillegg stilte styret spørsmålstegn til at økning av budsjett blir formulert som et risikoreduserende tiltak.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status tiltaksarbeid til orientering med de kommentarene som kom i møtet
2. Styret ber administrerende direktør om spesielt å følge opp risiko nr. 2 (rød risiko) og holde styret oppdatert på utviklingen fremover.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.
4. Styret ber om at neste statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer i styremøte i juni 2021.

Sak 34/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte kort om Sykehusinnkjøp HF i media.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 35/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- Avvik om behandling av personopplysninger i Personalportalen
- Tvistesaker
- Nye lokaler for Stavanger-kontoret
- Forvaltning av kjerneprosesser
- Medlemskap i Procura+
- Pipeline møter med Legemiddelindustrien
- Status nordisk anskaffelse, utvidelse av antall virkestoffer
- Digitalt Hepatitt seminar
- Nasjonalt beredskapslager (B180)
- Oppdrag HOD vaksiner
- Persontilpasset medisin
- Nye Metoder evalueringen
- Miljø og samfunnsansvar innen legemiddelanskaffelser
- Sykehusinnkjøp HF bistår Sykehusbygg HF i byggeprosjekter i Hammerfest og Narvik
- Helse Nord RHF og Sykehusinnkjøp HF oppretter implementeringsforum for innkjøpsavtaler
- Sykehusinnkjøp HF bistår Luftambulansen HF i EU-prosjektet RescEU
- Samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF og Politiets grensekontroll

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 36/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Styret ønsker å bli oppdatert på hvilke saker som er planlagt til styremøter fremover, hvilke styrevedtak som er under oppfølging, og hvilke saker som er behandlet i styret. Administrerende direktør la frem oversikt pr mars 2021 og vil oppdatere saken til hvert styremøte fremover.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.



Sak 37/2021 (B) Prosess for ansettelse av administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Styreleder la frem forslag til prosess for ansettelse av administrerende direktør. Styret understreket viktigheten av at ansettelsesutvalget hadde en god geografisk spredning. Styret er også opptatt av at ny administrerende direktør skal ha arbeidssted i Vadsø.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret nedsetter et ansettelsesutvalg bestående av Per Karlsen (styreleder), Ann Elisabeth Rødvei (styremedlem) og Kirsten Heitmann (styremedlem).
2. Ansettelsen blir gjennomført etter prosessen beskrevet i denne saken.

Sak 38/2021 (O) Revisjonens gjennomgang med styret

Det ble gjennomført møte mellom styret i Sykehusinnkjøp HF og revisor. Styremøtet ble lukket i hfl § 26 a, punkt 4.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar revisjonens gjennomgang til orientering.

Sak 39/2021 Eventuelt

Ingen saker meldt under Eventuelt.