

Sak 88/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Møtedato:	25. oktober 2022
Saksbehandler:	Tom Olav Stavseth, økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	Beslutningssak: ☐ Orienteringssak: ☒ Temasak: ☐
Offentlighetsvurdering:	Offentlig sak: ☒ Unntatt offentlighet: ☐ § ____
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret sar saken til orientering.

Vadsø, 18. oktober 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 utarbeidet 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
16. desember	Sak 92/2022 (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 om internrevisjon informasjonssikkerhet og personvern Sak xx/2022 (O) Orientering handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2021 - Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring 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	Kategoriprogram
Sak 53/2022	
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 (O) 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
9. september	Sak 61/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 62/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. juni 2022 Sak 63/2022 (B) Forslag til budsjett 2023 Sak 64/2022 (O) Tertialrapport per 2. tertial 2022 Sak 65/2022 Eventuelt
21. september	Sak 66/2022 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 67/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 9. september 2022 Sak 68/2022 (O) Virksomhetsrapport per august 2022 Sak 69/2022 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2023 Sak 70/2022 (O) Redegjørelse om krav til miljø og klima i anskaffelser Sak 71/2022 (O) Resultater fra Brukerundersøkelse 2022 Sak 72/2022 (B) Plan for styremøter 2023 Sak 73/2022 (O) Status kategoriprogrammet Sak 74/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 75/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 76/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 77/2022 Eventuelt
25. oktober	Sak 78/2022 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 79/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2022 Sak 80/2022 (O) Virksomhetsrapport per september 2022



	Sak 81/2022 (O) Orientering reviderte vedtekter for felleseide helseforetak
	Sak 82/2022 (O) Målbilde og strategisk utvikling for de felleseide foretakene
	Sak 83/2022 (O) Nordisk Legemiddelforum (NLF) og Nordisk strategi
	Sak 84/2022 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 2. tertial 2022
	Sak 85/2022 (O) Mottak, implementering og videreutvikling av kategoriplaner
	Sak 86/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør
	Sak 87/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»
	Sak 88/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging
	Sak 89/2022 (B) Styrets egenevaluering
	Sak 90/2022 (B) Styrets evaluering av administrerende direktør
	Sak 91/2022 Eventuelt

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret om å ta saken til orientering.