

Sak 81/2022

## Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

<b>Møtedato:</b>	25. oktober 2022
<b>Saksbehandler:</b>	Tom Olav Stavseth, styre- og eieroppfølging
<b>Sakstype:</b>	Beslutningssak: <input type="checkbox"/> Orienteringssak: <input checked="" type="checkbox"/> Temasak: <input type="checkbox"/>
<b>Offentlighetsvurdering:</b>	Offentlig sak: <input checked="" type="checkbox"/> Unntatt offentlighet: <input type="checkbox"/> § ___
<b>Tidligere behandlet i styret/saksnr.</b>	

## Orientering om reviderte vedtekter for felleseide helseforetak

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 18. oktober 2022

Bente Hayes  
administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

Det er siden våren 2021 foretatt en gjennomgang av eierstyringen av de felleseide helseforetakene, og i den forbindelse er det foreslått at det gjøres endringer i den faglige og operative samordningen mellom helseforetak, regionale helseforetak og de felleseide helseforetakene. En av disse endringene er utarbeidelse av oppdaterte vedtekter for de felleseide helseforetakene. Målsetningen har vært at vedtektene skal ha en enhetlig struktur, slik at de generiske bestemmelsene blir likelydende for alle helseforetakene, og med samme nummerering. Hensikten er å lette lesningen av vedtektene og forenkle senere revisjoner.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Eierstyringsgruppen for RHF-ene utarbeidet ny mal for vedtekter i de felleseide helseforetakene med særlig vekt på å få samme oppbygging. Identifiserte uklarheter i gjeldende vedtekter er rettet og malen er videreutviklet. Det ble videre vurdert at det var behov for å se på vedtektsbestemmelsene om helseforetakenes formål og virksomhet, henholdsvis §§ 4 og 5, da disse har framstått som noe forskjellig utformet og redigert.

Saken har vært styrebehandlet i RHF-ene, og de reviderte vedtektene vil i henhold til helseforetaksloven § 12 behandles i foretaksmøter med de felleseide helseforetakene.

### Om endringene i bestemmelsene

Det er gjort flere endringer i revisjonen av vedtektene. Her henvises det til sakens vedlegg 1 og 2, hvor alle endringene kommer frem.

Reviderte vedtekter henger sammen med etableringen av felles målbilde og strategisk utvikling for de felleseide helseforetakene, som også fremmes som orienteringssak til styret i dette møtet. I all hovedsak kan man merke seg at de fleste av vedtektsbestemmelsene som er tatt ut i revidert versjon, er å finne igjen i målbildet, hvor disse elementene er fremhevet.

Bestemmelsen om at Sykehusinnkjøp HF skal ha et «strategisk og operativt ansvar» for innkjøpstjenester endres til «operativt ansvar». Det strategiske perspektivet flyttes til målbildet, som medfører at foretakets strategi vil inngå som en del av de regionale helseforetakenes utviklingsplaner. Den regionale utviklingsplanen har to tidsperspektiver; det langsiktige fram mot 2040 og et kortere fire års perspektiv.

På samme måte er bestemmelsene som omhandler deltakelse i nettverk/allianser, samfunnsansvar, etisk handel, miljø og innovasjon tatt ut av vedtektene, og ivaretas gjennom målbildet. Unntaket for dette er bestemmelsen i formålsparagrafen om «en sentral styring og desentralisert struktur» som er tatt ut av vedtektene og som heller ikke er en del av målbildet.

## 3. Anbefaling

Administrerende direktør registrerer at reviderte vedtekter har strukturelle og innholdsmessige endringer. Det er gjort endringer i de fleste bestemmelsene, hvor de største endringene er i § 4 Formål og § 5 Helseforetakets virksomhet. Detaljeringsgraden i vedtektene blir noe redusert, noe som er i tråd med målsetningen for revisjonen, samtidig som momenter av sentral betydning ivaretas gjennom et felles strategisk målbilde for de felleseide helseforetakene.



Det anbefales at styret tar saken til orientering.

Vedlegg:

- Vedlegg 1 – Tabell med nåværende og forslag til oppdaterte vedtekter
- Vedlegg 2 – Sammenlignet dokument med «spor endringer» aktivert (Word-dokument tilgjengelig i styremappen i AdminControl)

Henvisninger:

- Likelydende styresaker i RHF-ene med tittel «Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene»:
  - Helse Nord RHF - styresak 100/2022, 24. august 2022
  - Helse Sør-Øst RHF styresak 092/2022, 25. august 2022
  - Helse Vest RHF – styresak 069/22, 13. juni 2022
  - Helse Midt-Norge RHF – styresak 86/22, 1. september 2022