

Foreløpig protokoll fra styremøte 30.03.2023, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Digitalt på Teams

Tidspunkt: 12:00 – 16:35

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Rønbeck	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Ragnhild Fanebust	varamedlem

Forfall:

Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
---------------------------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør, ikke sak 39/2023
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling, ikke sak 39/2023
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring, ikke sak 39/2023
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler, ikke sak 39/2023
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge, ikke sak 39/2023
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest, ikke sak 39/2023
Kjersti Sjursen Lien	konstituert direktør for HR og samfunnskontakt, protokollfører
Tor Hellandsvik	leder (i permisjon), kategoriprogrammet, sak 33/2023 og 34/2023
Håvard Ness	fungerende leder, kategoriprogrammet, sak 33/2023 og 34/2023
Martin Andreassen Pleym	prosjektleder, divisjon nasjonale tjenester, sak 32/2023
Hanna Udnæs Hoel	avdelingsleder, divisjon nasjonale tjenester, sak 31/2023
Maren Charlotte Rydning Bø	prosjektleder, divisjon Nord, sak 33/2023 og 34/2023
Øystein Roll	kategorisjef - MFV, divisjon sør-øst, sak 33/2023 og 34/2023
Cathrine Nilssen	prosjektleder, divisjon nasjonale tjenester, sak 33/2023 og 34/2023
Ingelinn Mosand	prosjektleder, divisjon nasjonale tjenester, sak 33/2023 og 34/2023
Hanne Nordvik	rådgiver innkjøp, divisjon Midt-Norge, sak 33/2023 og 34/2023



Eksterne deltakere:

Janny Helene Aasen
Fred Arild Mikalsen

Internrevisjonen, Helse Nord RHF, sak 27/2023
Partner revisjon ved BDO AS, sak 39/2023

Sak 24/2023 (B) Innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 25/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2023

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 17. februar 2023.

Sak 26/2023 (B, O) Virksomhetsrapport per februar 2023

Administrerende direktør presenterte saken, samt mål for ambisjon innen KPI-ene «I henhold til plan» og «gevinstpotensial» for 2023. Resultat per februar er - 0,7 mill. kroner og er - 0,25 mill. kroner mot budsjett. Det negative avviket forklares i all hovedsak av økte kostnader. Prognose for den ordinære driften i året er null kroner, tilsvarende budsjett. Likviditeten er god. Rullerende turnover siste 12 måneder er på 8,8 % per februar og ligger over målsettingen. Det antas at dette blant annet kan tilskrives lav arbeidsløshet i Norge, og stor konkurranse etter kvalifisert arbeidskraft med økende press på lønninger.

Sykehusinnkjøp HF har hittil i 2023 mottatt bestillinger på 167 etteranmeldte anskaffelser, noe som gjør det utfordrende å planlegge leveranser. Anskaffelser levert i henhold til plan er 70,3 % de siste 12 månedene. Den estimerte mulige gevinsten de siste 12 månedene er på 9,7 % sett opp mot tidligere forbruk.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per februar 2023 til orientering.
2. Styret beslutter måltallet for «I henhold til plan» til større eller lik 78 % for 2023, og «gevinstpotensial» til større eller lik 6,3 % for 2023



Sak 27/2023 (B) Mandat for revisjonstema «Konfidensielle priser innen legemiddelområdet»

Styret vedtok i sak 05/2023 at «Konfidensielle priser innen legemiddelområdet» skal prioriteres som første tema i internrevisjonens plan for 2023-2024. Janny Helene Aasen presenterte saken for styret. Revisjonens formål er å bekrefte at foretaket har en styring og kontroll med sin håndtering av legemiddelpriser som ivaretar kravene til konfidensialitet, og legger til rette for slik ivaretagelse hos eksterne parter. Mandatet som ble lagt frem omfatter i tillegg til formål, omfang og avgrensninger, fokusområder og metodevalg, i tillegg til revisjonsteam og forventet fremdriftsplan. Styret signaliserte at de ønsker en forsert fremdrift hvis mulig.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret vedtar mandat for revisjonstema: Konfidensielle priser innen legemiddelområdet.

Sak 28/2023 (B) Oppfølging av internrevisjonsrapport 01-2022

Administrerende direktør la i saken frem forslag til handlingsplan for oppfølgingsarbeidet knyttet til internrevisjonens anbefalinger i Internrevisjonsrapport 01/2022 - Internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern – Fase 1. Handlingsplanen inneholder tilhørende tiltak for hver av de åtte anbefalingene fra internrevisjonen. Forslag til handlingsplan med tidsfrister følger av saken. Administrerende direktør poengterte en feil i punkt 4 b i handlingsplanen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner handlingsplan for oppfølging av anbefalinger fra internrevisjonen.
2. Styret ber administrerende direktør rapportere på status i arbeidet i fjerde kvartal 2023.

Sak 29/2023 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027

Administrerende direktør la frem saken, med forslag til føringer for utvikling og prioriteringer innen enkeltkategorier, styrking av avtaleforvaltning, videreutvikling og anskaffelse av systemstøtte for hele verdikjeden.

Satsingsområdene for Sykehusinnkjøp HF i planperioden er i tråd med regionenes vedtatte målbilde og strategiske retning for foretaket:

- Kapasitetsjusteringer i enkeltkategorier som følge av økende etterspørsel i markedet.
- Videre styrking av avtaleforvaltning som ledd i gevinstrealisering til kunden på kort og lang sikt.
- Videre satsing på gevinstrapportering, forvaltning og videreutvikling av digitale verktøy, samt kapabilitet som kan gi støtte og gode føringer i det videre implementerings- og faglige utviklingsarbeidet i foretaket.
- Videreutvikling av systemstøtte for hele verdikjeden (digitalisering).



Styret signaliserte at i krevende økonomiske tider er det viktig at Sykehusinnkjøp HF også prioriterer og effektiviserer, og bruker ressurser godt på tvers. Styret ga også tilbakemelding om at foretaket bør organisere seg på den mest optimale måten for å sikre effektiv ressursstyring.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2024 – 2027 og ber administrerende direktør oversende innspillet til de regionale helseforetakene.
2. Styret erkjenner at nøkterne rammer fremover stiller krav til stram prioritering, effektivisering der det er mulig, og bruk av ressurser på tvers.

Sak 30/2023 (O) Orientering om Oppdragsdokument 2023

Administrerende direktør ga en orientering om oppdragsdokumentet for 2023, og om hvordan oppdragene følges opp i foretaket. Oppdragsdokumentet ble mottatt i foretaksmøte den 13. februar 2023, og gir en sammenstilling av de regionale helseforetakenes oppdrag og bestilling til Sykehusinnkjøp HF for 2023.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar oppdragsdokumentet 2023 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 31/2023 (B) Samarbeidsavtale med de regionale helseforetakene og helseforetakene

Administrerende direktør la fram saken, og orienterte om prosess for å utarbeide samarbeidsavtaler, i hovedsak arbeidet som er gjort i etterkant av forrige behandling i styresak 101/2022. Sentrale punkter fra innholdet i forslaget til nye samarbeidsavtaler ble lagt fram, plan for implementering, samt overordnet plan for videre utvikling av samarbeidsavtalene. Styrets eventuelle innspill kan spilles inn i en fremtidig revisjon av avtalene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner ny samarbeidsavtale med tilhørende vedlegg.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp videre prosess for godkjenning av avtalene.



Sak 32/2023 (B) Plan for implementering av styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser

Administrerende direktør la fram forslag om plan for implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser til beslutning. Planen indikerer at ny styringsmodell vil være ferdig iverksatt innen 1. mars 2024. Det foreslås at implementering deles i tre hovedfaser, og at en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF gis i oppdrag å gjennomføre denne.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner plan for implementering av styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser.
2. Det etableres en arbeidsgruppe for operasjonalisering av plan for implementering av styringsmodellen, med deltagere fra RHF-ene og Sykehusinnkjøp HF. Arbeidsgruppen ledes av Sykehusinnkjøp HF.
3. Styret ber om å få rapportering i faseovergangene av implementering av styringsmodellen.

Sak 33/2023 (B) Godkjenning av kategoriplaner for kategoriene medisinske forbruksvarer og HR

Administrerende direktør la fram forslag til versjon 1.0 av kategoriplaner for medisinske forbruksvarer (MFV) og HR. Arbeidet har vært organisert gjennom to pilot-prosjekter for de to innkjøpskategoriene HR og medisinske forbruksvarer (MFV). Programleder har gjennom hele prosessen rapportert til programstyret, som har vært ledet av administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, som også er programeier. Kategoriplanene skal være hele spesialisthelsetjenestens kategoriplaner, og arbeidet med å utarbeide gode handlingsplaner basert på de foreslåtte tiltakene vil nå starte. Dette arbeidet skjer i linjen i Sykehusinnkjøp HF og vil ikke være en del av kategoriprogrammets leveranser. Tett involvering og samarbeid med de regionale helseforetakene og helseforetakene er viktig i implementering av kategoriplanene og handlingsplanene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner kategoriplaner for HR og MFV versjon 1.0.

Sak 34/2023 (B) Revidert plan for kategoriprogrammet

Administrerende direktør orienterte om ny fremdriftsplan for kategoriprogrammet, etter at programstyret i møte den 16. mars 2023, sak 17/2023 «Revidert plan for kategoriprogrammet», sluttet seg til nytt forslag til fremdriftsplan. Saken inneholder forslag til beslutning om å starte opp



kategoriplanprosjekter kategoriene kirurgiske produkter og bygg og eiendomsdrift fra 1. april 2023. Med ny fremdriftsplan tas det sikte på at kategoriprogrammet løper frem til desember 2026.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret slutter seg til revidert framdriftsplan for kategoriprogrammet slik denne fremkommer i saken. Fremdriftsplanen revideres årlig.
2. Kategoriprogrammets bølge 1 med kategoriene Kirurgiske produkter (KIR) og Bygg og eiendomsdrift (BE) startes 1. april 2023.

Sak 35/2023 (O) Overføring av IKT avtaleforvaltere fra Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst til Sykehuspartner HF

Styret behandlet i sak 97/2022 overføring av fire ansatte innen IKT avtaleforvaltning fra Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst, til Sykehuspartner HF. Administrerende direktør ga en kort orientering om status, som en bekreftelse på at prosessen er gjennomført og slutført i henhold til plan.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 36/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått av administrerende direktør:

1. Tvistesaker
2. Leveranse av MDM-løsning til SAHF
3. Leveranseteam MTU
4. Samfunnsansvar
5. KGV/KAV
6. Analyseplattform – Ignite
7. Leverandørseminar
8. Møte om likeverdig tilgang til kreftlegemidler
9. World EPA congress
10. Anskaffelser til byggeprosjekt

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 37/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oppdatert oversikt som viser at de fleste sakene i perioden har positiv vinkling. De fleste sakene er skrevet av anbuds- eller medisinskfaglige nettsteder og interesseorganisasjoner, og handler om etisk handel, effektiviserte MTU-anskaffelser, og rekord i antall nye metoder innført av Beslutningsforum. De mest kritiske sakene omtaler KOFA-gebyr etter ambulanseanskaffelser.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 38/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør orienterte om saken som ga oversikt over de sakene som er under utarbeidelse og oppfølging.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 39/2023 Revisjonens gjennomgang med styret

Fred Arild Mikalsen, partner revisjon ved BDO AS, presenterte revisors rapportering til styret i Sykehusinnkjøp HF. Administrasjonen var ikke til stede i denne saken.

Styret takket revisor for god gjennomgang.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 40/2023 Eventuelt

1. Orientering om Abena. AD orienterte om pågående prisforhandlinger med leverandør.
2. Banktjenester. Ny avtale om banktjenester. Dialog med leverandør rundt uklarheter.