

Foreløpig A-protokoll fra styremøte 03.04.2024, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 3. april 2024 kl. 09:00 – 14:55 og
5. april 2024 kl. 15:30 – 16:00

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Gunn Fredriksen	nestleder
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Øystein Roll	styremedlem

Forfall:

Björn Inge Gustafsson	styremedlem
-----------------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Harald Inge Johnsen	divisjonsdirektør nasjonale tjenester/nord
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Julie Rinde	konstituert divisjonsdirektør vest
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Janny Helene Aasen	internrevisjonssjef, sak 27/2024 og 28/2024
Jannicke Daae Tønjum	OU-prosjektleder, sak 37/2024
Martin A. Pleyrn	prosjektleder anskaffelser, sak 36/2024 og 37/2024
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører

Andre deltakere:

Ståle Jensen	Manager revisjon BDO AS, sak 40/2024
Marius Christoffer Storvik	Partner revisjon BDO AS, sak 40/2024



Sak 25/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

Sak 26/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2024

Styret ønsket en justering av teksten i sak 24/2024 Eventuelt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner protokollen med justering av sak 24/2024.*

Sak 27/2024 (B) Mandat for revisjonstema: Habilitetsvurderinger

Internrevisjonssjef presenterte saken. Internrevisjonen har utarbeidet et utkast til mandat, som omfatter revisjonens formål, omfang, fokusområder og metodevalg, i tillegg til revisjonsteam og forventet fremdriftsplan. Som beskrevet i det vedlagte mandatet, vil revisjonens formål være å bekrefte at Sykehusinnkjøp HF har styring og kontroll med vurderinger knyttet til habilitet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret vedtar Mandat for revisjonstema: Habilitetsvurderinger.*

Sak 28/2024 (B) Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser på legemiddelområdet

Administrerende direktør la frem forslag til handlingsplan for oppfølgingsarbeidet knyttet til internrevisjonens anbefalinger i Internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser på legemiddelområdet. Rapporten ble fremlagt for styret i sak 80/2023 den 26. oktober 2023, som ba administrerende direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret innen utgangen av første kvartal 2024.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner handlingsplan for oppfølging av anbefalinger fra internrevisjonen.*
2. *Styret ber administrerende direktør rapportere til styret på status i arbeidet i løpet av fjerde kvartal 2024.*



Sak 29/2023 (B) Virksomhetsrapport per februar 2024, med godkjenning av KPI-er

Administrerende direktør presenterte saken, samt mål for ambisjon innen KPI-ene «I henhold til plan» og «gevinstpotensial» for 2024. Resultat per februar viser et overskudd på 2,6 mill. kroner, og resultatavviket er 3,2 mill. kroner mot budsjett. Avregning mot eierne foretas i henhold til styrets vedtak i sak 20/2024. Det ble tatt en gjennomgang av øvrige KPI-er.

Resultatene for KPI «I henhold til plan» endte i 2022 på 68,8 %, og 76,1 % i 2023. Spennet mellom divisjonene og kategorier blir mindre, og bildet har vært relativt stabilt. Gitt resultatene fra de to siste årene ser man en stadig bedring av resultatene, og det anbefales at ambisjonen holdes på samme nivå.

Ambisjon for KPI «Gevinstpotensial» er basert på det grunnlagsmaterialet som er tilgjengelig på nåværende tidspunkt, og de vurderingene som er gjennomført ute i divisjonene. Gevinstpotensial for 2024 er en kombinasjon av anskaffelser som allerede er levert, og som vil fortsette å få effekt i 2024, samt nye leveranser i 2024. Basert på grunnlagsmaterialet anbefaler administrerende direktør et mål for samlet gevinstpotensial på 5,1 % i 2024.

Det ble tatt en runde i styret hvor administrerende direktør avklarte spørsmål om arbeidsrelatert sykefravær og bakgrunnen for beregningen av KPI på gevinstpotensial.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar virksomhetsrapport per februar 2024 til orientering.*
2. *Styret beslutter årets måltall for «I henhold til plan» til 78 % eller bedre, og «gevinstpotensial» til 5,1 %.*

Sak 30/2024 (O) Orientering om oppdrag i Oppdragsdokumentet 2024

Administrerende direktør orienterte. Oppdragsdokumentet ble mottatt i foretaksmøte den 12. februar 2024. Oppdragsdokumentet er de regionale helseforetakenes bestilling til Sykehusinnkjøp HF for 2024. Foretaket skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet. Det er kommet noen nye oppdrag i oppdragsdokumentet, som ble nærmere presentert for styret.

Styret ber administrasjonen å etterspørre en presisering av oppdraget om innsyn og internrevisjon, for å avklare rekkevidden av hvilke revisjoner som omfattes av styrebehandling.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar oppdragsdokument 2024 til orientering.*
2. *Styret ber administrerende direktør om å innarbeide oppdragene i virksomhetsplanen for Sykehusinnkjøp HF, og rapportere status for oppdragene til styret i forbindelse med de tertialvise rapporteringene.*



Sak 31/2024 (B) Anskaffelse av nye digitale innkjøpsverktøy

Saken er unntatt offentlighet jf. offentleglova jf. § 23 første ledd, og møtet ble lukket etter §26 a, andre ledd nr. 4 etter helseforetaksloven.

Vedtak

Vedtaket fremkommer av B-protokoll (vedlegg 1).

Sak 32/2024 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028

Administrerende direktør presenterte forslag til økonomisk langtidsplan, inkludert føringer for utvikling og prioriteringer innen enkeltkategorier, økt fokus på avtaleforvaltning og felles digital verktøykasse som støtter foretakets innkjøpstjenester.

Styret kom med innspill og kommentarer i sammenheng med sak 31/2024, og ba om at administrasjonen legger frem oppdatert sak for styret 5. april 2024 for endelig beslutning, og oversendelse til de regionale helseforetakene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- 1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2025 – 2028 og ber administrerende direktør oversende innspillet til de regionale helseforetakene innen fristen.*

Sak 33/2024 (O) Leveranseplan for anskaffelser 2024

Administrerende direktør orienterte. Leveranseplanen baserer seg på rulling av eksisterende avtaleportefølje og innmeldte behov fra helseforetakene og de regionale helseforetakene. Leveranseplan for 2024 omfatter 1054 anskaffelser med en gjennomsnittlig kontraktsverdi på ca. 16 millioner kroner.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- 1. Styret tar saken til orientering.*

Sak 34/2024 (B) Oppnevning av medlemmer til brukerutvalg i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte saken. Sykehusinnkjøp HF har via interregionalt brukerutvalg mottatt forslag til kandidater fra eksisterende brukerutvalg i både RHF og HF, for å sikre brukerrepresentanter med god erfaring fra regionale eller lokale brukerutvalg. Brukerutvalget vil bestå av representanter fra både somatikk og psykiatri, og fra alle 4 regioner.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner det foreslåtte brukerutvalget til Sykehusinnkjøp HF.*
2. *Styret oppnevner brukerutvalg med følgende representanter for perioden 2024-2025:*
 - *Leder: Øystein Kydland*
 - *Nestleder: Mona Sundnes*
 - *Medlemmer: Geir Charles Grindheim og Kitt-Anne Jorid Hansen*
 - *Varamedlemmer Geir Bornkessel og Cicel Aarrestad*

Sak 35/2023 (B) Oppnevning av valgstyre for valg av styremedlemmer valgt av og blant ansatte til styret i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør redegjorde for saken. Forholdene knyttet til valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til styret er hjemlet i helseforetaksloven § 23 og forskrift om ansattes styrerepresentasjon i helseforetak § 4 til og med § 15.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret oppnevner valgstyre med følgende medlemmer:*

Arbeidsgiversiden:

 - *Direktør økonomi og virksomhetsstyring, Geir Arne Eriksen*
 - *HR-leder, Tom Ivar Haukland*

Arbeidstakersiden:

 - *AMU-leder, Harald Krüger*
 - *Hovedverneombud, Marit Alice Scheie*
 - *Nestleder i AMU, Hanne Nordvik*

Sak 36/2024 (O) Flytting av divisjon vest til felles plattform

Administrerende direktør orienterte om oppdatert status for flytting av divisjon vest til felles IKT-plattform plattform i Sykehusinnkjøp HF.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*



Sak 37/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om pågående KOFA-saker og saker som føres for domstolene. Videre ble aktuelle saker gjennomgått av administrerende direktør, hvor punkt 8 og 9 er lagt til etter utsendelse av styredokumentene:

1. Tvistesaker og rettslige prosesser
2. Status i OU-prosjektet
Dette punktet ble viet ekstra oppmerksomhet og tid i saken, og det ble tatt en runde med innspill og kommentarer. Styrets medlemmer har tilgang til de presenterte lysbildene i styreportalen AdminControl.
3. Leverandørkonferanse, kategorien medisinske forbruksvarer, Gardermoen
4. Leverandørkonferanse, legemiddelleverandører, Oslo
5. Oppdrag Brussel; Erik Sagdahl vil arbeide de neste to årene som nasjonal ekspert for medisinske metodevurderinger hos EU-kommisjonen i Brussel
6. Samfunnsansvar: NIELS-møte i Oslo
7. Felles nordisk anbud antibiotika
8. Future EU Health Union konferanse i Brussel 26. mars
9. ForBedring; meget god deltakelse, hele 96 %, og resultatene kommer i mai

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 38/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 39/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør orienterte. Saken gir en oversikt over de sakene som foreløpig er satt opp til styremøtene i 2024, og en oversikt over styrevedtak som er under oppfølging.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*



Sak 40/2024 (O) Revisjonens gjennomgang med styret

Marius Christoffer Storvik og Ståle Jensen fra BDO AS presenterte revisors rapportering til styret i Sykehusinnkjøp HF.

Styret takket revisor for god gjennomgang.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 41/2024 Eventuelt

Ragnhild Marie Melleby Aslaksen tok opp bekymring knyttet til medbestemmelse og involvering i OU prosjektet. Bekymringen ble støttet av administrerende direktør, og bekreftet at det vil settes inn tiltak for å imøtekomme dette.

Utrykt vedlegg:

1. Foreløpig B-protokoll styremøte 3. april 2024 (*unntatt offentlighet jf. offentleglova jf. § 23 første ledd*)