

Foreløpig A-protokoll fra styremøte 15.06 – 16.06.2026

Møtetidspunkt:

15. juni 2026, klokken 16:30 - 17:20

16. juni 2026, klokken 08:30 – 13:10

Sted:

Hermetikken, Tollbugt. 7, Vadsø

Deltakere:

Mona Stensby	styreleder
Randi Østbø	nestleder
Per Karlsen	styremedlem
Bjørn Gunnar Johansen	styremedlem
Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Ragnhild Fanebust	styremedlem

Forfall:

Det var ingen forfall.

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør foretaksutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør stab
Otto Johan Hegnar von Ubisch	direktør juridisk
Tommy Juhl Nilsen	direktør legemidler, t.o.m. sak 45/2026
Jørn Eirik Pettersen	direktør tjenesteutvikling og bærekraft
Lene Lergaard	direktør digitalisering, IT og analyse
Erik Sturla Kongshaug	direktør kirurgiske og medisinske varer
Harald Inge Johnsen	direktør støttetjenester og administrative kjøp
Monika Strømmen Jensen	direktør medisinskteknisk utstyr og laboratorieprodukter
Jannicke Daae Tønjum	direktør IKT og entreprise
Grete Teigset Solli	avdelingsleder bærekraft, sak 45/2026
Christina Sivertsen	fagsjef nye metoder, sak 46/2026
Gudrun Gudnadottir	avdelingsleder forvaltning legemidler, sak 46, 47, 48/2026
Aslak Ballari	seniorkommunikasjonsrådgiver, sak 49/2026
Per Yngve Christensen	spesialrådgiver økonomi og virksomhetsstyring, sak 51/2026
Tom Olav Stavseth	spesialrådgiver økonomi og virksomhetsstyring, protokollfører



Sak 41/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste (B)

Ingen meldte seg inhabil i tilknytning til sakene på dagsorden. Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 42/2026 Godkjenning av A- og B-protokoll fra styremøte 11. mai 2026 (B)

Det var ingen merknader til protokollene.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner A- og B-protokoll fra styremøte 11. mai 2026.

Sak 43/2026 Foretaksrapport per mai 2026 (O)

Administrerende direktør orienterte om overordnet status i henhold til strategiske målsetninger, samlet for foretaket og fordelt på RHF. Økonomisk status viser et resultatavvik på -4,5 millioner kroner mot budsjett. Det er tatt grep for å imøtekomme dette slik at foretaket kan styre resultatet inn mot målsetningen på null. Det ble tatt en gjennomgang av målekortet med øvrige KPI-er. Styret merket seg en positiv utvikling på sykefraværet, og at det raskt er satt i verk økonomiske tiltak.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar foretaksrapport per mai 2026 til orientering.

Sak 44/2026 Kontorlokaler i Vadsø (B)

Administrerende direktør presenterte saken. Arbeidet med å vurdere fremtidige behov for lokaler i Vadsø ble startet opp i 2025. Det ble gjennomført markedsdialog med relevante aktører, som resulterte i løpet av mai 2026 at flere tilbydere kan tilby kontorlokaler i henhold til hovedkontorets behov. Alle løsningene gir gode svar på foretakets behov for oppgraderte kontorlokaler. Det ble anbefalt overfor styret at prosjektet går over til forhandlingsfase.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber administrerende direktør fortsette arbeidet med kontorlokaler i Vadsø.
2. Styret ber administrerende direktør legge frem endelige økonomiske rammer til beslutning når dette er klart.



Sak 45/2026 Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven (B)

Administrerende direktør og avdelingsleder bærekraft orienterte om redegjørelse for 2025 med fokus på de mest sentrale prosessmålene for 2026. Rapporten gjør rede for det arbeidet som er gjort. Etter styrets godkjenning vil den sendes til signering med påfølgende publisering på nett.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner redegjørelsen for hvordan aktsomhetsvurderinger er utført og ivarettatt i foretaket.
2. Redegjørelsen sendes til digital signering av styrets medlemmer.
3. Etter signering publiseres redegjørelsen på Sykehusinnkjøp HFs nettsider i henhold til krav i åpenhetsloven.

Sak 46/2026 Kategoriplan for legemidler (B)

Administrerende direktør innledet, og fagsjef for Nye metoder/prosjektleder presenterte saken. Sykehusinnkjøp HF har evaluert og oppdatert legemiddelstrategien (2018–2026) i tråd med dagens og fremtidige behov. Den nye kategoriplanen skal favne bredere og være relevant for hele spesialisthelsetjenesten. Ny hovedmålsetning er foreslått å være:

*Best mulig pasientbehandling gjennom fremtidsrettede
og ansvarlige legemiddelinnkjøp.*

For å oppnå dette er det satt opp tre delmål:

- Riktige legemidler skal være tilgjengelig for pasientene.
- Sikker og framtidsrettet forsyning.
- Sømløst og tett samarbeid mellom aktørene for å oppnå en effektiv og koordinert forsyningskjede.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner kategoriplan for legemidler.
2. Styret tar utkast til handlingsplan for kategori legemidler til orientering, og ber om at videre arbeid med tiltak og prioritering skjer i samarbeid med tverrfaglig ressursgruppe.

Sak 47/2026 Pharmasys 3.0 sluttrapport (O)

Administrerende direktør orienterte om bakgrunnen for saken. Avdelingsleder for forvaltning legemidler presenterte hovedpunktene i sluttrapporten. Prosjektet «Pharmasys 3.0» har videreutviklet forvaltningsverktøyet for divisjon legemidler, med mål om bedre artikkelforvaltning, datasikkerhet og funksjonalitet.

Prosjektet er nå avsluttet med overføring til produktteam. Det er levert på prioriterte mål innen tidsramme og med lavere kostnader enn planlagt. Samtidig har det gitt betydelige gevinster blant annet innen anskaffelser og datagrunnlag. Det gjenstår fortsatt videre utvikling, både internt i systemet og i integrasjoner mot eksterne løsninger.



Styret merket seg leveransene som er gjort i denne saken, og ser seg godt fornøyd med resultatene.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar til orientering at prosjektet er avsluttet og at ansvaret for forvaltning og utvikling er overført til produktteamet for Pharmasys.

Sak 48/2026 Prosjekt Eierskap sluttrapport (B)

Saken er unntatt offentlighet. jf. offentleglova § 23 første ledd. Styret lukket møtet under denne saken i henhold til helseforetaksloven § 26a, punkt 4.

Vedtaket fremkommer av B-protokoll (vedlegg 1).

Sak 49/2026 Status Kardia fase I (O)

Administrerende direktør orienterte om status i prosjektet. Tema for gjennomgangen var overordnet status for fase I, intern status samt utfordringer sett fra et RHF- og leverandørperspektiv. Som en del av endringsstyring for digitale tjenester i Sykehusinnkjøp HF er det etablert et produktteam for Kardia. Produktteamet skal i tillegg til ordinære oppgaver foreslå kriterier som definerer når fase I leveransen anses å være i stabil drift.

Det er gjennomført en evaluering med dybdeintervjuer og spørreundersøkelser internt og i RHF-ene. Avslutningsvis ble hovedtrekk fra evalueringen og fokus for arbeidet videre på kort sikt presentert. Styret anerkjente det utfordringsbildet som ble presentert, både i saksgrunnlag og fra ansattrepresentanter. Det ble uttrykt støtte til ansatte, inkludert superbrukere og ledere i en krevende prosess. Når fase I er stabilisert er det viktig at planlegging og gjennomføring av fase II iverksettes.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om å bli holdt løpende orientert videre om fase I og overgang til fase II.

Sak 50/2026 Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2025 (B)

Administrerende direktør presenterte saken. Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Sykehusinnkjøp HF har etablert tilfredsstillende avtaleforvaltning og leverandøroppfølging, herunder oppfølging og sanksjonering ved avvik, for å sikre at legemidler leveres i henhold til avtale.

Konklusjonen i internrevisjonsrapporten var at Sykehusinnkjøp HFi stor grad har etablert avtaleforvaltning og leverandøroppfølging som bidrar til å sikre at legemidler leveres i henhold til avtale. Det ble imidlertid identifisert enkelte svakheter hvor internrevisjoner kom med sine anbefalinger. Det er utarbeidet forslag til handlingsplan med tiltak for oppfølging av disse anbefalingene.



Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner handlingsplan for oppfølgingsarbeid i forbindelse med Internrevisjonsrapport 1/2025: Avtaleforvaltning og Leverandøroppfølging i divisjon legemidler.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med en orientering om fremdrift på implementering av tiltakene innen utgangen av 2026.

Sak 51/2026 Risikovurderinger per 1. tertial 2026 (O)

Administrerende direktør redegjorde for risikovurderingene i foretaket. Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket. Generelle risikoområder og de viktigste risikoene i foretaket ble presentert.

Styret hadde en runde med refleksjoner om foretakets risikoer og risikoarbeid. De var godt fornøyde med grundig prosess og rapportering.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar status risikovurderinger til etterretning.
2. Det legges til grunn at identifiserte risikoer følges opp slik at forventet og varige risikoreduserende effekter oppnås.

Sak 52/2026 Orientering fra administrerende direktør (O)

Administrerende direktør orienterte om øvrige saker og aktiviteter i foretaket:

1. Tvistesaker og rettslige prosesser
2. Divisjon legemidler
 - Nye metoder og medisinsk utstyr
 - WAIT-undersøkelsen
 - Internasjonale møter innen legemiddelområdet
3. Divisjon kirurgiske og medisinske forbruksvarer (KIR/MFV)
 - Viktig bidrag til nasjonalt beredskapslager
4. Divisjon IKT/Entreprise
 - Nasjonal avtale på Microsoft-lisenser fra 1. juli 2026
5. Divisjon medisinsk teknisk utstyr og laboratorieprodukter (MTU/LAB)
 - Byggeprosjekter – Sykehusbygg HF
 - Samordning og koordinering av anskaffelser – effekter og gevinster
6. Divisjon støttetjenester og administrative kjøp (STA)
 - Gode forbruksdata gir betydelig gevinst i ny nasjonal avtale
7. Tjenesteutvikling og bærekraft (TUB)
 - Handlingsplan for bærekraft
 - Responsible Business Alliance
 - Etisk handel oppfølginger
 - Nordisk møte
 - Foredrag



- Gjennomføring av anskaffelser under 500 000 kroner
 - Videreutvikling av kjerneprosesser
8. Divisjon digitalisering, IT og analyse (DigITA)
 - Kardia
 - Saksbehandlingssystemet
 - Pharmasys 3.0
 - Analyseplattform
 - Masterdata / Innkjøpsportalen
 9. Divisjon stab
 1. Brukerutvalget

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 53/2026 Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» (O)

Administrerende direktør la frem en oversikt over mediesaker hvor Sykehusinnkjøp HF er omtalt. De aktuelle mediesakene ble vurdert ut fra om de er positivt-, nøytralt- eller negativt vinklet. Det ble gjort oppmerksom på at leverandør for medieovervåking er byttet i løpet av siste periode, noe som kan ha påvirket antall saker.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 54/2026 Styresaker under utarbeidelse og oppfølging (O)

Administrerende direktør presenterte planlagte saker, oversikt over styrevedtak som er under oppfølging, og saker behandlet av styret hittil i år.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 55/2026 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Vedlegg

1. *B-protokoll fra styremøte 15. – 16. juni 2026 (u.off.)*