

Foreløpig protokoll fra styremøte 27.06.2024, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted/adresse: Vadsø

Tidspunkt: 08:30 – 11:35

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Randi Østbø	nestleder
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Øystein Roll	styremedlem
Ragnhild Fanebust	varastyremedlem

Forfall:

Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Audun Eskeland Rimehaug	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 deltok på Teams
Harald Inge Johnsen	divisjonsdirektør nasjonale tjenester/nord
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Julie Rinde	konstituert divisjonsdirektør vest
Jannicke Daae Tønjum	prosjektleder OU prosjektet
Grete Teigset Solli	avdelingsleder, deltok på Teams i sak 50/2024
Tor Hellandsvik	leder kategoriprogrammet, deltok på Teams i sak 51/2024
Erik Borge	prosjektleder KIR, deltok på Teams i sak 51/2024
Nicolai Maric Bjørnæs	avdelingsleder, deltok på Teams i sak 54/2024
Hege Wallenius	spesialrådgiver kommunikasjon
Tom Olav Stavseth	spesialrådgiver administrasjon, deltok på Teams
Mia Helena Krogh	spesialrådgiver, protokollfører



Sak 46/2024 (B) Innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Det ble meldt inn en sak til eventuelt; Valg av styrerepresentanter av og blant de ansatte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 47/2024 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mai 2024

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 13. mai 2024.

Sak 48/2024 (O) Virksomhetsrapport per mai 2024

Administrerende direktør orienterte om virksomhetens drift så langt i 2024, og presenterte målekort for foretakets strategiske målsetninger samt en gjennomgang av rapporten. Styret hadde spørsmål knyttet til turnover, høyrisikoanskaffelser og samordning av anskaffelser som ble svart ut, og var ellers fornøyd med resultatet som ble presentert.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per mai 2024 til orientering.

Sak 49/2024 (O) Status oppfølging av internrevisjon informasjonssikkerhet og personvern

Administrerende direktør redegjorde for status og fremdrift i plan for internkontroll og informasjonssikkerhet i foretaket. Det ble påpekt at den internasjonale situasjonen bidrar til å øke risikoen i foretaket, samt at det er behov for ytterligere ressurser på sikkerhet. Sykdom har bidratt til at planarbeidet er noe forsinket i forhold til målsetningen om ferdigstilling våren 2024.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 50/2024 (B) Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven

Administrerende direktør redegjorde for saken. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. Styret uttrykte at de er svært fornøyde med rapporten og arbeidet som er gjort.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

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

Sak 51/2024 (B) Godkjenning av kategoriplan for bygg og eiendomsdrift og kirurgiske produkter

Administrerende direktør innledet i saken. Tor Hellandsvik og Erik Borge presenterte saken for styret, med forslag til kategoriplaner for bygg og eiendomsdrift – underområde mat og drikke (BE) og kirurgiske produkter (KIR) som et ledd i arbeidet med å utarbeide spesialisthelsetjenestens nasjonale kategoriplaner. Styret er godt fornøyd med arbeidet som er gjort med kategoriplaner i foretaket. Den neste fasen med involvering av helseregionene og helseforetakene i implementering blir viktig for suksessen av planene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner kategoriplanen for bygg og eiendomsdrift – underområde mat og drikke.
2. Styret godkjenner kategoriplanen for kirurgiske produkter.

Sak 52/2024 (O) Ledelsens gjennomgåelse

Administrerende direktør orienterte. Ledelsens gjennomgåelse er en av foretakets ledelsesprosesser. Gjennomgangen er etablert for å sikre at Sykehusinnkjøp HF sin øverste ledelse regelmessig evaluerer virksomhetens styringssystem, for å sikre at dette er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt, og i tråd med foretakets strategiske retning. Administrerende direktør understreket at dette er et kontinuerlig arbeid, og at det fortsatt er behov for videreutvikling av styringssystemet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 53/2024 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 1. tertial 2024

Administrerende direktør redegjorde for risikoarbeidet og -vurderingene i foretaket, og pekte særlig på nye risikoer knyttet til internasjonalt trusselbilde, og den totale belastningen på organisasjonen med flere store parallelle aktiviteter som pågår. Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket. Alle foretakets identifiserte risikoer er lagret i felles risikoregister som overvåkes kontinuerlig. Foretaket rapporterer risiko til styret tre ganger i året.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status risikovurderinger og tiltaksarbeid til orientering.
2. Det legges til grunn at tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer følges opp slik at forventede og varige effekter oppnås.

Sak 54/2024 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte. Etter utsending av styrepapirer er det lagt til to orienteringssaker. Øystein Roll bidro med ytterligere informasjon i forhold til pkt. 7 om kritikalitetsvurderinger av medisinske forbruksvarer. Nicolai Maric Bjørnæs orienterte i pkt. 13 om internasjonalt samarbeid og møte med ukrainske innkjøpsmyndigheter. Følgende saker ble gjennomgått:

1. Tvistesaker og rettslige prosesser
2. Vaksineanskaffelse
3. Betydelig gevinstpotensial i nye nasjonale avtaler for diabetesutstyr
4. Anskaffelse, Bygg prosjekt
5. Rammeavtaler MTU
6. Effektivisering av avtaleimplementering i Helse Nord
7. Kritikalitetsvurdering av medisinske forbruksvarer (MFV)
8. Critical Medicines Alliance
9. Nye digitale innkjøpsverktøy
10. ForBedring
11. Status samarbeid med Sykehusbygg HF
12. Oppfølging av internasjonale forpliktelser
13. Nordisk legemiddelforum og opplæring av Ukrainske innkjøpsmyndigheter
14. Arkivtilsyn
15. Oppgjørsavtale Apotekforeningen - RHF-ene

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 55/2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør la frem en oversikt over mediasaker hvor Sykehusinnkjøp HF er omtalt. De aktuelle mediasakene ble vurdert ut fra om de er positivt-, nøytralt- eller negativt vinklet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 56/2024 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør presenterte fremtidige saker i tabells form for styret, følgende tre tabeller ble lagt frem:

- Oversikt over saker som er satt opp til fremtidige styremøter i 2024
- Oversikt over styrevedtak som er under oppfølging
- Oversikt over saker behandlet av styret i 2024

AD tok opp med styret om det ifm. beslutning i OU-prosjektet om nytt organisasjonsdesign, bør vurderes fysisk møte for styremøtet i 27. september 2024. Styremøtet legges til Gardermoen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 57/2024 Eventuelt

1. Valg til styret. Administrerende direktør presenterte valgresultatet for valg av styrerepresentanter av og blant ansatte for perioden september 2024 – september 2026:
 1. Halvor Garvik, divisjon sør-øst
 2. Ragnhild Marie Melleby Aslaksen, divisjon nasjonale tjenester
 3. Ragnhild Fanebust, divisjon vest

I forbindelse med nytt styre skal det planlegges med felles opplæring.