

Foreløpig protokoll fra styremøte 16.06.2023, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon

Sted/adresse: Tollbugt. 7, Vadsø

Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Deltakere

Per Karlsen	styreleder
Gunn Fredriksen	nestleder
Björn Inge Gustafsson	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem, deltok på teams
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Forfall

Ingen forfall meldt.

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 i sak 53/2023
Silje Jakola-Fjeld	juridisk direktør, deltok fra sak 53/2023
Harald Inge Johnsen	divisjonsdirektør nasjonale tjenester/nord
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest
Kjersti Sjursen Lien	konstituert direktør for HR og samfunnskontakt
Hege Wallenius	kommunikasjonsavdelingen, deltok på teams
Per Yngve Christensen	spesialrådgiver stab, deltok på sak 49/2023
Tom Olav Stavseth	spesialrådgiver, styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak 46/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var en merknad til innkalling og saksliste. Sak 49/2023 var oppført i sakslisten som en beslutningssak, mens det i saksfremlegget stod orienteringssak. Sak 49/2023 er en orienteringssak.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 16. juni 2023.

Sak 47/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. mai 2023

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10. mai 2023.

Sak 48/2023 (O) Virksomhetsrapport per mai 2023

Administrerende direktør orienterte om resultatet per mai, og det er ingen vesentlige endringer i driften siden forrige rapportering. Det er fortsatt utfordringer med ansettelser da det er høy konkurranse i markedet. Rullerende turnover siste 12 måneder er på 9,1 %. Foretaket har derfor et ekstra fokus fremover for å sikre at ansatte ønsker å bli i foretaket. Sykefravær siste 12 måneder er på 4,6 %, med en positiv trend over tid.

Det ble videre tatt en gjennomgang av øvrige KPI-er. Status er at det jobbes godt i divisjonene for å nå de oppsatte målsetningene. Styret er fornøyd med rapporteringen, som gir et godt innblikk i status og utvikling.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per mai 2023 til orientering.

Sak 49/2023 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 1. tertial 2023

Administrerende direktør informerte om metodikk og risikovurderinger som er gjort for første tertial. Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket, og alle foretakets identifiserte risikoer er lagret i felles risikoregister som overvåkes kontinuerlig.



Risikogjennomgangen viser at av alle identifiserte risikoer er det ingen risikoer som i dagens system skal rapporteres til styret. Dette er risikoer på foretaksnivå som har en risikoscore på ti eller høyere (oransje eller rød).

Styret er fornøyd med at det er positiv utvikling i risikobildet. I det videre arbeidet med risikovurdering kan det vurderes å se nærmere på hva som rapporteres til styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status for risikovurderinger til orientering.
2. Det legges til grunn at administrerende direktør følger opp videre arbeid med risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.

Sak 50/2023 (O) Forbedring 2023 – resultat og oppfølging

Administrerende direktør orienterte om medarbeiderundersøkelsen ForBedring, som ble gjennomført for fjerde gang. Andelen medarbeidere som besvarte undersøkelsen var 94 %. Resultatene er jevnt over gode, og sammenlignet med tidligere er det stort sett uendrede eller bedre resultater enn foregående år. Unntaket er temaene psykososialt arbeidsmiljø, fysisk miljø og oppfølging. Oppsummert viser rapporten imidlertid at det ikke er noen signifikante resultater som er relevant på foretaksnivå. Slike utslag vises normalt ikke før en ser detaljert gjennom resultatene på avdelingsnivå.

Administrerende direktør er godt fornøyd med oppslutningen og resultatet fra undersøkelsen, som gir et godt utgangspunkt for videre arbeid i divisjonene og enhetene. Utarbeidelse av handlingsplaner er under utarbeidelse i hele organisasjonen, og disse følges opp til høsten.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør følge opp resultatene og det videre arbeidet med tiltaksgjennomføring.*

Sak 51/2023 (O) Orientering om status i kategoriprogrammet

Administrerende direktør innledet, og direktør forretningsutvikling orienterte om status om det som pågår i programmet. Kategoriprogrammets pilotprosjekter er nå overlevert til linjeorganisasjonen for implementering og videreutvikling. Dette omfatter kategoriene medisinske forbruksvarer og HR. Oppstart for bølge 1 i kategoriplanprosjektene Kirurgiske produkter og Bygg og eiendomsdrift var 1. april 2023. Fagressurser fra helseforetakene er allerede oppnevnt, og disse vil bidra inn i utarbeidelse av tiltak og føringer i de endelige planene i løpet av høsten 2023.

Sykehusinnkjøp HF sin analyseplattform forventes tilgjengeliggjort for kategoriprogrammet i løpet av august 2023.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 52/2023 (O) Oppfølging og implementering av kategoriplan medisinske forbruksvarer (MFV) og HR

Administrerende direktør innledet, og direktør forretningsutvikling orienterte om arbeidet med implementering og oppfølging av kategoriplanene, som er spesialisthelsetjenestens kategoriplaner. Det er utarbeidet et mandat for oppfølging og implementering.

Måten kategoriplanen for legemidler er blitt innarbeidet blir betraktet som «beste praksis» og et godt forbilde på hvordan de andre følgende kategoriplanene bør implementeres.

Tiltakene som ligger i planene, vil nå operasjonaliseres inn i alle deler av anskaffelsesarbeidet. Det legges opp til nær dialog og samhandling med helseforetakene. En interessentanalyse vil vise hvilke forventninger som tilligger partene, og hva som er riktig samhandlingsnivå. Opplæringsmateriell vil komme på dagsorden når man starter i en spesialistgruppene/prosjektgruppe og styringsgruppe.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 53/2023 (B) Finansiering av systemutvikling knyttet til legemiddelavtaler - Pharmasys 3.0

Administrerende direktør la frem saken. Sykehusinnkjøp HF har nylig ferdigstilt et forprosjekt som tydeliggjør behovet for å videreutvikle et IT-system som ivaretar høye krav til datasikkerhet og har mulighet til å effektivt ta vare på, og dele masterdata for legemidler med omverdenen gjennom grensesnitt/API-er. Et av hovedtiltakene er Pharmasys 3.0.

Det er viktig at Sykehusinnkjøp HF reduserer risikobildet og ivaretar helseforetakenes ansvar i oppgjørsordningen for h-reseptlegemidler, samt grunnleggende behov knyttet til gjennomføring av legemiddelanskaffelser på vegne av spesialisthelsetjenesten. Utvikling av Pharmasys 3.0 er en kritisk forutsetning for dette, og nødvendig utviklingsbehov for å redusere risiko og vareta helseforetakenes ansvar for h-resept legemidler, er kostnadsberegnet til totalt 20 mill. kroner. Finansiering og tilrådning om igangsettelse av gjennomføringsfase 1 for H-resept prosjektet utgjør 12 mill. kroner og reduksjon av risikobildet utgjør 8 mill. kroner.

Vedtak

1. *Styret tar til orientering at RHF-ene gjennomfører h-resept prosjektet med en estimert kostnadsramme på 62,5 mill. kroner.*



2. *Styret godkjenner at Sykehusinnkjøp utvikler Pharmasys 3.0, med estimert kostnad på 8 mill. kroner for å redusere risikobildet og ivareta helseforetakenes ansvar i oppgjøringsordningen for h-reseptlegemidler.*
3. *Styret slutter seg til at administrasjonen fremmer sak til AD-møtet om lånefinansiering på 8 mill. kroner.*

Sak 54/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Tvistesaker
2. Styringsmodell - innledende arbeid, fase 0
3. Status - samarbeidsavtale med RHF/HF-ene
4. Status lønnsoppgjør
5. Tilsyn fra Språkrådet
6. Tilsyn Statens legemiddelverk (SLV)
7. Nye nettsider og status universell utforming
8. Status oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2022
9. Innkjøpsportalen
10. Samfunnsansvar
11. Lansering av fellesnordiske miljøkriterier for antibiotika
12. BSI antimicrobial resistance certification launch event
13. Rest- og erstatningssaker
14. Divisjonssamling – divisjon Midt-Norge

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 55/2023 (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 nøytral vinkling.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 56/2023 (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 57/2023 Eventuelt