

# Foreløpig protokoll fra styremøte 11.09.2023, Sykehusinnkjøp HF

## Møteinformasjon:

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 12:00 – 13:00

## Deltakere:

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

## Forfall:

### Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører

## Sak 58/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste

Til orientering ble styredokumenter publisert på foretakets nettside onsdag 6. september 2023.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og sakliste.



## Sak 59/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2023

Det var ingen merknader til protokollen.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner protokoll fra 16. juni 2023.*

## Sak 60/2023 Forslag til budsjett 2024

Administrerende direktør la frem hovedpunktene som er foreslått i utkast til budsjett for 2024. Utkastet vil ligge til grunn for fastsettelse av endelige budsjetttrammer når statsbudsjettets forutsetninger og eiernes prioriteringer er spilt inn. Dialog med de regionale helseforetakene om budsjetttrammer pågår, og forventes avklart i løpet av høsten.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar fremlagt forslag til budsjett 2024 til orientering.*
2. *Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.*
3. *Styret tar til orientering at lånefinansiering på 20 millioner kroner til utvikling av Pharmasys 3.0 er godkjent i AD-møtet 28. august 2023. Styret ber om at lånet planlegges utbetalt mot slutten av prosjektet så fremt foretakets likviditet ellers er tilfredsstillende.*

## Sak 61/2023 Tertialrapport 2. tertial 2023

Administrerende direktør presenterte utkast til tertialrapport for 2. tertial. Rapporten skal oversendes eierne senest 15. september 2023.

### Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

## Sak 62/2023 Orientering om Pharmasys 3.0 lånefinansiering

Administrerende direktør redegjorde kort for prosessen rundt finansiering av Pharmasys 3.0. Bakgrunnen er behovet for å videreutvikle systemet slik at det 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. Systemutviklingen er beregnet å ha en kostnadsramme på 20 millioner kroner fordelt over en periode på minimum 2,5 år.



## **Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

- 1. Styret tar saken til orientering.*

## **Sak 63/2023 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.