

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 74/2023

Sakstittel:	Styresaker under utarbeidelse og oppfølging
Møtedato:	20. september 2023
Saksbehandler:	Tom Olav Stavseth
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	☐ Beslutningssak ☒ Orienteringssak ☐ Temasak
Offentlighetsvurdering:	☒ Offentlig sak ☐ Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saksnr.:	

Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 13. september 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Styret ønsker å være oppdatert på saker som er under arbeid for å kunne være godt forberedt til styremøtene. Denne saken gir styret en oversikt over de sakene som er planlagt til styremøtene i 2023. Administrerende direktør legger frem oversikten til styret til orientering.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Administrerende direktør har utarbeidet tre tabeller som skal gi styret en best mulig oversikt over behandlingen av styresaker og styrets vedtak i sakene. De tre tabellene er som følgende:

- Oversikt over saker som er satt opp til fremtidige styremøter i 2023.
- Oversikt over styrevedtak som er under oppfølging.
- Oversikt over saker behandlet av styret i 2023.

I tråd med styrets ønske er dette fast sak på sakslisten. Det betyr at alle oversiktene vil bli oppdatert mellom styremøtene, og styret vil da få tilgang til den siste oppdaterte oversikten over sakene.

Tabell 1: Kommende styremøter med saker

Dato	Saker
26. oktober 2023	(B) Godkjenning av innkalling og saksliste (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. september 2023 (O) Virksomhetsrapport per september 2023 (O) Internrevisjonsrapport konfidensielle priser på legemiddelområdet (B) Risikorapportering del 2 (B) Godkjenning av KPI for avtaler (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2024 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» (O) Orientering fra administrerende direktør (O) Styresaker under oppfølging (O) Styrets vurdering av administrerende direktør 2023 (O) Styrets egenevaluering 2023
14. desember 2023	(B) Godkjenning av innkalling og saksliste (B) Godkjenning av protokoll fra 26. oktober 2023 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2023 (O) Status felles IKT-plattform (O) Status handlingsplaner internrevisjon (O) Resultater fra brukerundersøkelsen 2023 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» (O) Orientering fra administrerende direktør (O) Styresaker under oppfølging

Tabell 2: Styresaker under oppfølging

Saksnummer	Saker
Sak 74/2021	Veikart til IKT-plan for Sykehusinnkjøp HF
Sak 04/2022	Internrevisjonsrapport 01/2021
Sak 38/2022	Anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV)



Sak 53/2022	Kategoriprogrammet
Sak 56/2022	System for informasjonssikkerhet og personvern
Sak 06/2023	Internrevisjonsrapport 01/2020
Sak 69/2023	IKT-driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF

Tabell 3: Oversikt over tidligere styresaker 2023

Dato	Saker
26. januar 2023	Sak 01/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 02/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2022 Sak 03/2023 (B) Internrevisjonsrapport 01/2022 informasjonssikkerhet og personvern Sak 04/2023 (O) Internrevisjonens årsrapport 2022 Sak 05/2023 (B) Plan for internrevisjon 2023-2024 Sak 06/2023 (O) Status handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2020 Sak 07/2023 (O) Virksomhetsrapport per desember 2022 Sak 08/2023 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid 2022 Sak 09/2023 (O) Foreløpig regnskap for 2022 Sak 10/2023 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2022 Sak 11/2023 (B) Årlig melding 2022 Sak 12/2023 (B) Roller og rigg knyttet til utstyrsanskaffelser til byggeprosjekter Sak 13/2023 (B) Retningslinjer lønn og annen godtgjøring til ledende personer Sak 14/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 15/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 16/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 17/2023 Eventuelt
17. februar 2023	Sak 18/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 19/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2022 Sak 20/2023 (B) Godkjenning av årsberetning og regnskap 2022 Sak 21/2023 (B) Endelig budsjett 2023 Sak 22/2023 (O) Justering av aktiviteter og tidsplan for kategoriprogrammet Sak 23/2023 Eventuelt
30. mars 2023	Sak 24/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 25/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2023 Sak 26/2023 (O/B) Virksomhetsrapport per februar, med godkjenning av KPI-er Sak 27/2023 (B) Mandat for revisjonstema «Konfidensielle priser innen legemiddelområdet» Sak 28/2023 (B) Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2022 Sak 29/2023 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027 Sak 30/2023 (O) Orientering om Oppdragsdokumentet 2023 Sak 31/2023 (B) Samarbeidsavtale med de regionale helseforetakene og helseforetakene Sak 32/2023 (B) Plan for implementering av styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser Sak 33/2023 (B) Godkjenning av kategoriplaner for kategoriene medisinske forbruksvarer og HR Sak 34/2023 (B) Revidert plan for kategoriprogrammet



	Sak 35/2023 (O) Overføring av IKT avtaleforvaltere fra Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst til Sykehuspartner HF Sak 36/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 37/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 38/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 39/2023 (O) Revisjonens gjennomgang med styret Sak 40/2023 Eventuelt
10. mai 2023	Sak 41/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 42/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mars 2023 Sak 43/2023 (O) 1. tertialrapport 2023 Sak 44/2023 (B) Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger iht. åpenhetsloven Sak 45/2023 Eventuelt
16. juni 2023	Sak 46/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 47/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. mai 2023 Sak 48/2023 (O) Virksomhetsrapport per mai 2023 Sak 49/2023 (B) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 1. tertial 2023 Sak 50/2023 (O) Forbedring 2023 – resultat og oppfølging Sak 51/2023 (O) Orientering om status i kategoriprogrammet Sak 52/2023 (O) Oppfølging og implementering av kategoriplan medisinske forbruksvarer (MFV) og HR Sak 53/2023 (B) Finansiering av systemutvikling knyttet til legemiddelavtaler - Pharmasys 3.0 Sak 54/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 55/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 56/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 57/2023 Eventuelt
11. september 2023	Sak 58/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 59/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2023 Sak 60/2023 (O) Forslag til budsjett 2024 Sak 61/2023 (O) Tertialrapport 2. tertial 2023 Sak 62/2023 (O) Orientering om Pharmasys 3.0 lånefinansiering Sak 63/2023 Eventuelt
20. september 2023	Sak 64/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 65/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 11. september 2023 Sak 66/2023 (O) Virksomhetsrapport per august 2023 Sak 67/2023 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2024 Sak 68/2023 (B) Handlingsplan for samfunnsansvar Sak 69/2023 (O) Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF Sak 70/2023 (O) Status for implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser Sak 71/2023 (B) Plan for styremøter 2024 Sak 72/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 73/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 74/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 75/2023 Eventuelt

3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering.