

Foreløpig A-protokoll fra styremøte 10.09.2026

Møtetidspunkt:

10. september 2026, klokken 12:00 – 14:05

Sted:

Digitalt på Teams

Deltakere:

Mona Stensby	styreleder
Randi Østbø	nestleder
Bjørn Gunnar Johansen	styremedlem
Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Aina Erikstad	styremedlem
Henning Bjørneng Sagen	varastyremedlem

Forfall:

Per Karlsen	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør foretaksutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør stab
Tommy Juhl Nilsen	direktør legemidler
Jørn Eirik Pettersen	direktør tjenesteutvikling og bærekraft
Lene Lergaard	direktør digitalisering, IT og analyse
Harald Inge Johnsen	direktør støttetjenester og administrative kjøp
Tom Olav Stavseth	spesialrådgiver, protokollfører
Hroar Berge	prosjektleder Ivalua, sak 58/2026
Johnny-Leo Jernsletten	avdelingsleder, sak 59/2026 og 60/2026
Natalia K. Wara	spesialrådgiver, sak 59/2026 og 60/2026
Maikki L. Aleksandersen	seniorrådgiver, sak 59/2026 og 60/2026
Christina Strige	spesialrådgiver, sak 59/2026 og 60/2026



Sak 56/2026 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret vurderte egen habilitet i tilknytning til sakene på dagsorden, og ingen meldte seg inhabil.

Ingen saker ble meldt til eventuelt. / Følgende saker ble meldt til eventuelt:

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 57/2026 (B) Godkjenning av A- og B protokoll fra styremøtet 15. - 16. juni 2026

Det var ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner A- og B-protokoll fra styremøtet 15. – 16. juni 2026.

Sak 58/2026 (O) Status og økonomi Ivaluaprosjektet (tidligere Kardiaprosjektet)

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 59/2026 (O) Forslag til årsbudsjett 2027

Administrerende direktør la frem hovedpunktene som er foreslått i utkast til budsjett for 2027. Forslaget legger til grunn økonomisk langtidsplan (ØLP) for 2027-2030. Forslag til budsjett tilsvarer ØLP, og er 526,4 millioner kroner i 2026-kroner før deflator er innarbeidet.

I henhold til årshjul 2026 for de felleseide helseforetakene, skal forslaget til budsjett 2027 oversendes eierne innen 11. september 2026.

Styret ber administrerende direktør synliggjøre utviklingen i produktivitet og effektivitet i foretaket, herunder sammenhengen mellom utviklingen i årsverk, aktivitetsnivå, leveranser og resultater.

Som del av økonomisk langtidsplan og kommende budsjetter skal det utarbeides en konkret plan for hvordan digitalisering, standardisering, automatisering og øvrige effektiviseringstiltak skal gi redusert ressursbehov.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar fremlagt forslag til budsjett 2027 til orientering.
2. Styret ber om administrasjonen innarbeider mulige kostnadsbesparelser i endelig årsbudsjett. Årsbudsjettet legges fram for styret når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.



3. Styret anmoder om at det blir sendt en sak til Interregionalt økonomidirektørmøte om å forlenge låneavtalene til 5 år.
4. Styret ber om at foretakets likviditetssituasjon knyttet til endringene i pensjon følges opp mot eierne.

Sak 60/2026 (B) Tertialrapport 2. tertial 2026

Administrerende direktør la frem utkast til tertialrapport for 2. tertial. Rapporten oversendes eierne senest 25. september 2026.

Styret poengterte at rapporten viser at det gjøres mye godt arbeid i foretaket, og var godt fornøyd.

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner tertialrapport 2. tertial 2026.
2. Styret ber administrerende direktør oversende tertialrapporten til eierne i henhold til årshjulet.

Sak 61/2026 (B) Innspill til Oppdragsdokument 2027

Administrerende direktør orienterte om saken. I tråd med årshjulet fra eierstyringsgruppen skal Sykehusinnkjøp HF gi innspill til oppdragsdokumentet for 2026 innen 25. september 2026.

Enstemmig vedtak:

1. For å sikre gode leveranser til helseforetakene, samtidig som godkjente utviklingsprosjekter gjennomføres og fokus rettes mot effekt og gevinst av disse, ønsker ikke Sykehusinnkjøp HF å gi noen innspill til nye oppdrag for 2027.
2. Styret ber administrerende direktør oversende saken til eierne innen årshjulets frist.

Sak 62/2026 (B) Plan for styremøter 2027

Administrerende direktør foreslo datoer og møtesteder for styremøtene i 2027. Styret endret dato for styremøtet i oktober til 20. – 21. oktober.

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) 27. januar 2027 | Trondheim |
| 2) 18. februar 2027 | Digitalt (kort møte) |
| 3) 17. og 18. mars 2027 | Vadsø |
| 4) 12. mai 2027 | Digitalt (kort møte) |
| 5) 23. juni 2027 | Bergen |
| 6) 9. september 2027 | Digitalt (kort møte) |
| 7) 20. - 21. oktober 2027 | Vadsø |
| 8) 15. desember 2027 | Oslo |

**Enstemmig vedtak:**

1. Styret vedtar foreslåtte datoer for styremøter i 2027 med endringen som ble besluttet i møtet.

Sak 63/2026 (B) Nordisk felleserklæring for bærekraftige anskaffelser

Administrerende direktør inviterte styret til å ta stilling til en felles nordisk erklæring på bærekraft. Under en fellessamling for de nordiske innkjøpsorganisasjonene innen helse i mai 2026, ble det etter en felles workshop, utarbeidet en nordisk felleserklæring for bærekraftige anskaffelser. Erklæringen ble sendt ut til alle som deltok på møtet. Svenske og danske regioner, Landshospitali på Island, samt finske HUS (Helsinki universitetssykehus), har gitt tilbakemelding på at de stiller seg bak erklæringen.

Enstemmig vedtak:

1. Styret stiller seg bak «Nordic Joint Statement on Sustainable and Ethical Healthcare Procurement».
2. Styret ber om at det utarbeides en kommunikasjonsplan sammen med de andre nordiske landene for å synliggjøre erklæringen.

Sak 64/2026 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Vedlegg

1. Utkast til B-protokoll fra styremøte 10. september 2026 (u.off)