

Innkalling og saksliste til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Sak 90/2023

Sted: Strandgata 5, Tromsø

Dato: 14. desember 2023

Tidspunkt: kl. 09:00 – 15:30

Innkalling går til:

- 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

Styret inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 14. desember 2023.

Vadsø, 7. desember 2023

Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen, styreleder



Forslag til sakliste:

Sak 90/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 91/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 25.-26. oktober 2023

Sak 92/2023 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2023

Sak 93/2023 (B) Revidert strategisk målbilde for perioden 2024-2025

Sak 94/2023 (O) Mandat for OU-prosjekt

Sak 95/2023 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter

Sak 96/2023 (O) Status for oppfølging av internrevisjonsrapporter

Sak 97/2023 (O) Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF

Sak 98/2023 (O) Nye digitale innkjøpsverktøy

Sak 99/2023 (O) Brukermedvirkning i felleseide helseforetak

Sak 100/2023 (O) Status implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser

Sak 101/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 102/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Sak 103/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Sak 104/2023 (B) Årsplan for styret 2024

Sak 105/2023 Eventuelt