

Foreløpig protokoll fra styremøte 25. – 26. oktober 2023, Sykehusinnkjøp HF

Møteinformasjon:

Sted/adresse: Vadsø

Tidspunkt: 25. oktober 2023 kl. 13:15 – 16:00
26. oktober 2023 kl. 08:30 – 12:25

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Gunn Fredriksen	nestleder
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem, deltok digitalt
Ilone Marie Rønbeck	styremedlem
Ragnhild Marie Melleby Aslaksen	styremedlem
Halvor Garvik	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Forfall:

Björn Inge Gustafsson	styremedlem
-----------------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Julie Rinde	konstituert divisjonsdirektør vest
Harald Inge Johnsen	direktør divisjon nasjonale tjenester/nord
Erik Sturla Kongshaug	direktør divisjon sør-øst
Julie Rinde	konstituert direktør divisjon vest
Johnny-Leo Jernsletten	konstituert direktør IKT og analyse
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører
Janny Helene Aasen	internrevisjonssjef, under sak 80/2023
Per-Yngve Christensen	spesialrådgiver stab, under sak 82/2023
Øystein Roll	prosjektleder MFV, under sak 84/2023
Ole Magne Kleven	kategoriområdekoordinator, under sak 84/2023



25. oktober 2023

Sak 76/2023 (B) Styrets egnevaluering

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret gjennomførte egnevaluering.
2. Styret ønsker å fokusere på temaet vurdering av habilitet i foretaket.

Sak 77/2023 (B) Styrets vurdering av administrerende direktør

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret evaluerte administrerende direktør.
2. Administrerende direktørs lønn reguleres med 5,1 % fra 1. januar 2023.

26. oktober 2023

Sak 78/2023 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 79/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 20. september 2023

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 20. september 2023.

Sak 80/2023 (B) Internrevisjonsrapport nr. 01/2023: Konfidensielle priser innen legemiddelområdet

Møtet ble lukket under saken iht. helseforetaksloven § 26a andre ledd.

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at foretaket har en styring og kontroll med sin håndtering av legemiddelpriser som ivaretar kravene til konfidensialitet og legger til rette for slik



ivaretagelse hos eksterne parter. Janny Helene Aasen orienterte om gjennomførte revisjonshandlinger og anbefalte forbedringstiltak.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar Internrevisjonsrapport nr. 01/2023: Konfidensielle priser innen legemiddelområdet til orientering.*
2. *Styret ber administrerende direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret innen utgangen av første kvartal 2024.*

Sak 81/2023 (O) Virksomhetsrapport per september 2023

Administrerende direktør orienterte om hovedpunktene i virksomhetsrapporten. Det er ingen store endringer siden forrige rapportering. Foreløpig resultatprognose for den ordinære driften estimeres fremdeles til 0 kroner slik det var rapportert per august. Videre ble det tatt en gjennomgang av målekort og foretakets status på gjeldende KPI-er.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar virksomhetsrapport per september 2023 til orientering.*

Sak 82/2023 (O) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 2.tertial 2023

Administrerende direktør informerte om risikovurderinger som er gjort for andre tertial. De viktigste risikoområder på foretaksnivå er vurdert å være innkjøpsplattformen Mercell, IKT-området, og turnover i foretaket.

Direktør for forretningsutvikling holdt en særskilt orientering om utfordringer med Mercell, og hvilke risikoreduserende tiltak som er iverksatt. Styret ønsker å holdes løpende orientert om utviklingen i denne risikoen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar status risikovurderinger og tiltaksarbeid til orientering.*
2. *Det legges til grunn at tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer følges opp slik at forventede og varige effekter oppnås.*
3. *Styret ber om snarlig oppdatering om utvikling av situasjonen, konsekvenser og tiltak rundt Mercell.*

Sak 83/2023 (B) KPI for avtaler

Administrerende direktør har sett behovet for en KPI for avtaler, og redegjorde for bakgrunn og forslag til ny KPI på området. KPI-en skal sikre at man til enhver tid har oversikt over gyldigheten til



avtalene. Styret er fornøyd med at denne KPI-en er på plass, og ber om at administrerende direktør vurderer ytterligere KPI-er på området.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret godkjenner KPI for avtaler.*
2. *Styret ber administrerende direktør følge opp videre prosess for implementering av KPI-en i fremtidig virksomhetsrapportering.*

Sak 84/2023 (O) Oppfølging og implementering av kategoriplaner for medisinske forbruksvarer og HR

Administrerende direktør orienterte om innretning for implementering av kategoriplaner i foretaket. Prosjektleder for medisinske forbruksvarer og kategoriområdekoordinator for HR presenterte status på oppfølging og implementering av respektive handlingsplaner, hvordan tiltak er prioritert, og oversikt over tiltak som ikke er startet. Styret ber om å holdes orientert om fremdriften.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 85/2023 (O) Anskaffelser – status leveranseplan 2024

Administrerende direktør orienterte om arbeidet med leveranseplan 2024 for anskaffelser. Med samarbeidsavtalen i drift er arbeidet bedre synkronisert. Antall og verdi på samordnede anskaffelser er omtrent på samme nivå som i 2022. Det foreligger konkrete forslag til samordningstiltak i 2024, herunder samordning av anskaffelser og andre tiltak. Prosessen med leveranseplan 2024 vil fortsette frem til låsing av planen 1. mars 2024.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar status leveranseplan for anskaffelser i 2024 til orientering.*

Sak 86/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Tvistesaker og rettslige prosesser
2. Helseforetakenes anbudsseminar onkologi 2023
3. Nordisk legemiddelforum (NLF)
4. National Competent Authorities on Pricing and Reimbursement and Public Healthcare Payers (NCAPR)
5. Samarbeid med Folkehelseinstituttet om internasjonalt møte



6. Farmasøytiske interesseorganisasjoner
7. Nordisk samarbeid for å sikre tilgang til nye og gamle antibiotika
8. NHS Scotland
9. Sykehusinnkjøp HF og Grønt Skipsfartsprogram
10. Innovasjonspartnerskapskontrakt - lokal produksjon av tørket blodplasma
11. Nordic Initiative for Environmental Labelling of Medical Supplies, NIELS

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 87/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte om mediebildet siden forrige styremøte. Det har vært lite medieomtale av Sykehusinnkjøp HF siden forrige styremøte. De fleste sakene er skrevet av anbuds- eller bransjefaglige nettsteder. Ingen saker er svært kritiske.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 88/2023 (O) Styresaker under oppfølging

Administrerende direktør orienterte om saken som ga oversikt over planlagte styresaker og saker som er under oppfølging.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 89/2023 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.