

# Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 103/2023

<b>Sakstittel:</b>	<b>Styresaker under utarbeidelse og oppfølging</b>
<b>Møtedato:</b>	14. desember 2023
<b>Saksbehandler:</b>	Tom Olav Stavseth
<b>Divisjon/fellesfunksjon:</b>	Økonomi og virksomhetsstyring
<b>Sakstype:</b>	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
<b>Offentlighetsvurdering:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
<b>Tidligere behandlet i styret/saknr.:</b>	

## Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Vadsø, 7. desember 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 og gjennomført 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
- 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
2024	Årsplan for styret 2024 legges frem i sak 104/2023

Tabell 2: Styresaker under oppfølging

Sak 74/2021	Veikart til IKT-plan for Sykehusinnkjøp HF
Sak 38/2022	Anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF
Sak 56/2022	System for informasjonssikkerhet og personvern
Sak 102/2022	Internrevisjonsrapport 01/2021 - Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring
Sak 06/2023	Internrevisjonsrapport 01/2020 - Tjenesteleveranser i samsvar med avtale
Sak 28/2023	Internrevisjonsrapport 01/2022 - Informasjonssikkerhet og personvern
Sak 51/2023	Kategoriprogrammet
Sak 69/2023	Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF
Sak 80/2023	Internrevisjonsrapport 01/2023 - Konfidensielle priser innen legemiddelområdet

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



	<p>Sak 10/2023 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2022</p> <p>Sak 11/2023 (B) Årlig melding 2022</p> <p>Sak 12/2023 (B) Roller og rigg knyttet til utstysanskaffelser til byggeprosjekter</p> <p>Sak 13/2023 (B) Retningslinjer lønn og annen godtgjøring til ledende personer</p> <p>Sak 14/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak 15/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak 16/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging</p> <p>Sak 17/2023 Eventuelt</p>
<b>17. februar 2023</b>	<p>Sak 18/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 19/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2022</p> <p>Sak 20/2023 (B) Godkjenning av årsberetning og regnskap 2022</p> <p>Sak 21/2023 (B) Endelig budsjett 2023</p> <p>Sak 22/2023 (O) Justering av aktiviteter og tidsplan for kategoriprogrammet</p> <p>Sak 23/2023 Eventuelt</p>
<b>30. mars 2023</b>	<p>Sak 24/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 25/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2023</p> <p>Sak 26/2023 (O/B) Virksomhetsrapport per februar, med godkjenning av KPI-er</p> <p>Sak 27/2023 (B) Mandat for revisjonstema «Konfidensielle priser innen legemiddelområdet»</p> <p>Sak 28/2023 (B) Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2022</p> <p>Sak 29/2023 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2024-2027</p> <p>Sak 30/2023 (O) Orientering om Oppdragsdokumentet 2023</p> <p>Sak 31/2023 (B) Samarbeidsavtale med de regionale helseforetakene og helseforetakene</p> <p>Sak 32/2023 (B) Plan for implementering av styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser</p> <p>Sak 33/2023 (B) Godkjenning av kategoriplaner for kategoriene medisinske forbruksvarer og HR</p> <p>Sak 34/2023 (B) Revidert plan for kategoriprogrammet</p> <p>Sak 35/2023 (O) Overføring av IKT avtaleforvaltere fra Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst til Sykehuspartner HF</p> <p>Sak 36/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak 37/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak 38/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging</p> <p>Sak 39/2023 (O) Revisjonens gjennomgang med styret</p> <p>Sak 40/2023 Eventuelt</p>
<b>10. mai 2023</b>	<p>Sak 41/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 42/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. mars 2023</p> <p>Sak 43/2023 (O) 1. tertialrapport 2023</p> <p>Sak 44/2023 (B) Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger iht. åpenhetsloven</p> <p>Sak 45/2023 Eventuelt</p>
<b>16. juni 2023</b>	<p>Sak 46/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 47/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. mai 2023</p> <p>Sak 48/2023 (O) Virksomhetsrapport per mai 2023</p> <p>Sak 49/2023 (B) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 1. tertial 2023</p> <p>Sak 50/2023 (O) Forbedring 2023 – resultat og oppfølging</p> <p>Sak 51/2023 (O) Orientering om status i kategoriprogrammet</p>



	<p>Sak 52/2023 (O) Oppfølging og implementering av kategoriplan medisinske forbruksvarer (MFV) og HR</p> <p>Sak 53/2023 (B) Finansiering av systemutvikling knyttet til legemiddelavtaler - Pharmasys 3.0</p> <p>Sak 54/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak 55/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak 56/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging</p> <p>Sak 57/2023 Eventuelt</p>
<b>11. september 2023</b>	<p>Sak 58/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 59/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2023</p> <p>Sak 60/2023 (O) Forslag til budsjett 2024</p> <p>Sak 61/2023 (O) Tertialrapport 2. tertial 2023</p> <p>Sak 62/2023 (O) Orientering om Pharmasys 3.0 lånefinansiering</p> <p>Sak 63/2023 Eventuelt</p>
<b>20. september 2023</b>	<p>Sak 64/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 65/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 11. september 2023</p> <p>Sak 66/2023 (O) Virksomhetsrapport per august 2023</p> <p>Sak 67/2023 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2024</p> <p>Sak 68/2023 (B) Handlingsplan for samfunnsansvar</p> <p>Sak 69/2023 (O) Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF</p> <p>Sak 70/2023 (O) Status for implementering av ny styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser</p> <p>Sak 71/2023 (B) Plan for styremøter 2024</p> <p>Sak 72/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak 73/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak 74/2023 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging</p> <p>Sak 75/2023 Eventuelt</p>
<b>25. oktober 2023</b> <b>26. oktober 2023</b>	<p>Sak 76/2023 (B) Styrets egevaluering</p> <p>Sak 77/2023 (B) Styrets vurdering av administrerende direktør</p> <p>Sak 78/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 79/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 20. september 2023</p> <p>Sak 80/2023 (B) Internrevisjonsrapport nr. 01/2023: Konfidensielle priser innen legemiddelområdet</p> <p>Sak 81/2023 (O) Virksomhetsrapport per september 2023</p> <p>Sak 82/2023 (B) Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 2.tertial 2023</p> <p>Sak 83/2023 (B) KPI for avtaler</p> <p>Sak 84/2023 (O) Status implementering kategoriplaner for MFV og HR</p> <p>Sak 85/2023 (O) Anskaffelser – status leveranseplan 2024</p> <p>Sak 86/2023 (O) Orientering fra administrerende direktør</p> <p>Sak 87/2023 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»</p> <p>Sak 88/2023 (O) Styresaker under oppfølging</p> <p>Sak 89/2023 Eventuelt</p>
<b>14. desember 2023</b>	<p>Sak 90/2023 (B) Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Sak 91/2023 (B) Godkjenning av protokoll fra 25.-26. oktober 2023</p> <p>Sak 92/2023 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2023</p> <p>Sak 93/2023 (B) Forlag til revidert målplan og strategisk retning 2024-2025</p> <p>Sak 94/2023 (O) Mandat for OU-prosjektet</p> <p>Sak 95/2023 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter</p> <p>Sak 96/2023 (O) Status for oppfølging av internrevisjonsrapporter</p>



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

### 3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler styret om å ta saken til orientering.