

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 95/2023

Sakstittel:	Gjennomgang av styrende dokumenter for Sykehusinnkjøp HF
Møtedato:	14. desember 2023
Saksbehandler:	Tom Olav Stavseth
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saknr.:	

Gjennomgang av styrende dokumenter for Sykehusinnkjøp HF

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner de fremlagte styrende dokumenter for foretaket.
2. Styret ber administrerende direktør om ny gjennomgang i desember 2024 slik at den årlige gjennomgangen gjennomføres i henhold til styrets årshjul.

Vadsø, 7. desember 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Som en del av internkontrollen i Sykehusinnkjøp HF, skal det årlig gjennomføres en gjennomgang av foretakets styrende dokumenter. Gjennomgangen er i styrets årsplan lagt til styremøtet i desember. Forrige gjennomgang ble gjort i styremøtet 16. desember 2022.

Administrerende direktør har gjennomgått foretakets styrende dokumenter og legger nå frem saken for styret til godkjenning.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Sykehusinnkjøp HF har styrende dokumenter på flere nivåer. Styrende dokumenter på nivå 1, ekstern godkjennes av styret, og det er disse som er gjenstand for behandling i denne saken.

Gjennomgangen av foretakets styrende dokumenter på nivå 1, ekstern viser følgende status:

Vedlegg	Dokument	Godkjent	Gyldig fra	Status
1	Vedtakter for Sykehusinnkjøp HF	13.02.2023	13.02.2023	Nye vedtakter vedtatt i Foretaksmøtet 13.02.2023
2	Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF	16.12.2022	01.01.2023	Ingen endringer.
3	Instruks for administrerende direktør	16.12.2022	01.01.2023	Ingen endringer.
3a	Fullmaktmatrise – vedlegg til instruks for administrerende direktør	16.12.2022	01.01.2023	Ingen endringer.
4	Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF	18.12.2020	18.12.2020	Forslag til revidert målbilde, strategiske målsetninger og satsingsområder fremmes i egen sak 93/2023.
5	Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF	16.12.2022	01.01.2023	Ingen endringer.
6	Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF	16.12.2022	01.01.2023	Omskrivninger i kapitlene om samfunnsoppdrag, prosesser og prosessledelse, eierne, lederroller og organisering av samarbeid med helseforetakene.
7	Prinsipper for internkontroll og risikostyring	16.12.2022	01.01.2023	Kun mindre språklige endringer.
8	Etiske retningslinjer	16.12.2022	01.01.2023	Ingen endringer.
9	Policy for samfunnsansvar	15.12.2021	01.01.2022	Oppdatert for å være i tråd med nye lover og forskrifter. De fagspesifikke føringene tatt ut.



Gjennomgangen av de styrende dokumenter til foretaket viser at det i all hovedsak ikke er vesentlige endringer, bortsett fra styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF og policy for samfunnsansvar, som utdypes nærmere under:

Nr. 6 Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF

Kapittel 2.1.2 er omskrevet i tråd med vedtekter, målbilde og strategisk retning gitt av oppdragsdokument 2023 kapittel 8. Ved en eventuell endring av strategisk målbilde gjennom behandlingen av sak 93/2023 foreslås det at administrasjonen oppdaterer teksten iht. styrets beslutning.

Kapittel 2.1.3 er endret i tråd med ferdigstilte prosesser og etablering av styrende dokumenter for informasjonssikkerhet og personvern.

Kapittel 2.2.1 er oppdatert i henhold til nye vedtekter.

Kapittel 2.2.3 er oppdatert. Tittelen organisasjonsdirektør erstattet med direktør organisasjon og samfunnskontakt. Ny stilling som direktør IKT og analyse skrevet inn.

Kapittel 2.3 organisering er oppdatert i henhold til de nye samarbeidsavtalene med de regionale helseforetakene og helseforetakene.

Nr. 9 Policy for samfunnsansvar

Policyen er oppdatert for å være i tråd med nye lover og forskrifter etter den sist ble vedtatt i 2021. Dette er blant annet åpenhetsloven og nye miljøforskrifter i anskaffelsesloven. Med bakgrunn i at det er utviklet en Handlingsplan for samfunnsansvar vedtatt i styret september 2023 og samfunnsansvarsanalyser innen kategoriarbeidet, er de fagspesifikke føringene tatt ut fra policyen da de er erstattet av handlingsplanen og etter hvert i kategoriplanene. Noen små språklige rettelser.

Dokumentet ble ikke behandlet i styremøtet 16.12.2022, etter følgende vedtak i sak 95/2022:

«2. Styrebehandling av styringsdokumentet Policy for samfunnsansvar avventes inntil tilbakemelding fra eierne på "Redegjørelse for krav til miljø og klima i anskaffelser" foreligger.»

Redegjørelsen var oversendt eierne 19.10.2022. Da det ikke er mottatt tilbakemelding på redegjørelsen, anbefales det å behandle overordnede føringene via oppdatert policy for samfunnsansvar. Dette er uten prioriterte områder innen miljø og samfunnsansvar. Disse ligger i handlingsplan for samfunnsansvar godkjent av styret 20.09.23 (sak 68/2023) og som er oversendt eierne.

3. Anbefalinger

Alle styrende dokumenter på Nivå 1, ekstern er gjennomgått av administrerende direktør, og det anbefales at styret godkjenner de foreslåtte endringene.

Trykte vedlegg

1. Vedtekter for Sykehusinnkjøp HF, oppdatert pr. 13.02.2023
2. Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF
3. Instruks for administrerende direktør
 - a) Fullmaktmatrise



4. Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF
5. Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF
6. Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF
7. Prinsipper for internkontroll og risikostyring
8. Etske retningslinjer
9. Policy for samfunnsansvar

Utrykte vedlegg

1. Gjeldende styrende dokumenter (i mappen Styrende dokumenter i Admincontrol)