

Møteprotokoll

Styre: Sykehusinnkjøp HF
Møtested: Park Inn, Gardermoen
Dato: Styremøte 2. mars 2016
Tidspunkt: Kl 09.30-14.30

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Marthinsen	Styreleder
Per Karlsen	Nestleder
Ingerid Gunnerød	
Ann Elisabeth Rødvei	
Erik Håkonsen	
Cathrine Loennecken	
Guro Bøhm (vara for Kate Mari Hagen, forfall)	
Tor Einar Pedersen	

Følgende fra administrasjonen deltok:

Tina Ravn fra Helse Sør-Øst deltok på telefon i sak 013-2016
Torfinn Aanes fra LIS deltok i sak 016-2016, informasjon om legemiddelinnkjøp
Grete T. Solli fra Helse Sør-Øst RHF deltok for å føre protokoll

Saker som ble behandlet:

009-2016	Godkjenning av agenda og sakspapirer
----------	--------------------------------------

Styrets enstemmige

VEDTAK

Agenda og sakspapirer godkjent

010-2016	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
----------	---

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll godkjent

011-2016	Konstituerings av daglig leder
----------	--------------------------------

Konstituering av daglig leder (interimsleder) frem til ansettelse av permanent ansettelse av administrerende direktør. Styreleder har intervjuet vedkommende to ganger og har innhentet referanse. Anslått verdi på oppdraget er under 500 000 kroner og utløser dermed ikke kunngjøringsplikt. Det legges opp til at daglig leder initielt jobber to - tre dager pr. uke og at en opptrapping avtales med styreleder. Ved eventuell forlengelse må avtalen enten ut på konkurranse eller daglig leder må ansettes i midlertidig stilling.

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret slutter seg til at Ole Edvardsen leies inn som konstituert daglig leder i Sykehusinnkjøp HF fra medio mars.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å signere oppdragskontrakt med Interimleder AS

012-2016	Utlysning av stilling som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF
-----------------	---

Det er skrevet en tilbudsinvitasjon og denne ble drøftet. Kun små endringer gjøres i beskrivelsen av prosedyren, kravspesifikasjon legges til og det legges også til en leverandør (Headvisor).

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret slutter seg til prosess knyttet til rekruttering av administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF med de endringer man ble enige om i møtet
2. Styret ber Helse Sør-Øst RHF bistå i prosessen med å innhente tilbud fra aktuelle firma.
3. Valg av leverandør tas av ansettelsesutvalget
4. Kravspesifikasjon for administrerende direktør drøftes på neste styremøte

013-2016	Juridiske forhold vedrørende virksomhetsoverdragelse
-----------------	---

Notatet er utarbeidet som grunnlag for arbeidet med virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF. Selv om Hinas og Sykehuspartner er nevnt spesifikk i notatet, så gjelder notatet for all virksomhetsoverdragelse i alle regioner. Saken sees i sammenheng med sak 14-2016 som omhandler prosjektet som definerer utgangspunkt for ny organisasjonen

VEDTAK

Styrets enstemmige

Styret tar notatet om virksomhetsoverdragelse til orientering og som grunnlag for arbeidet med samtlige virksomhetsoverdragelser til Sykehusinnkjøp HF.

014-2016	Prosjektdirektiv for etableringsprosjektet
----------	--

I styremøte 1. februar 2016 ble Helse Vest RHF bedt om å lage utkast til mandat for et etableringsprosjekt. Dette arbeidet er gjennomført i dialog med oppnevnte kontaktpersoner i hver region og Hinas. Prosjektdirektivet legger opp til en oppdeling i fire arbeidsstrømmer; organisering, dimensjonering, tjenesteleveranser og samhandling med behovseiere/kunder. Drøftingen gikk ut på hvorvidt Hinas og Sykehuspartner skal inn alene først og tidligere enn det prosjektdirektivet legger opp til, eller om man eventuelt skal klargjøre organisasjonen mer i forkant og virksomhetsoverdra også fra andre regioner samtidig. I foretaksprotokollen fra Helse- og omsorgsdepartementet er det bedt om at Hinas og Sykehuspartner Innkjøp og logistikk innlemmes så snart som mulig.

VEDTAK

Styrets enstemmige

1. Styret tar foreløpig Prosjektdirektivet i versjon 1.0 med de innspill som fremkom under møte til orientering
2. Styret ber om at det til neste styremøte blir lagt frem et oppdatert prosjektdirektiv med forslag til budsjett og ressurser, inkludert ledelse av arbeidsstrømmene. Konstituert daglig leder deltar i arbeidet
3. Styret ber Lars Johan Frøyland i Helse Vest RHF følge opp at vi får klargjort ressurser fra hver enkelt region/HINAS til neste styremøte.
4. Hver region/HINAS forbereder en presentasjon av status og pågående arbeid knyttet til innkjøpsområde til neste styremøte, samtidig som det bes om at en risikovurdering tas med i presentasjonen

015-2016	Logo for Sykehusinnkjøp HF
----------	----------------------------

VEDTAK

Styrets enstemmig

Styret ber styreleder be om bistand fra Helse Sør-Øst RHF til å utarbeide en logo ved hjelp fra firmaet Melkeveien Design AS.

016-2016	Styreleder informerer
----------	-----------------------

- **Møter med Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge**
God dialog med begge bransjeorganisasjoner
- **Møter med Sykehuspartner HF og Helse Vest Innkjøp HF**
Styreleder har hatt dialog med Sykehuspartner HF og Helse Vest Innkjøp HF sist

uke og skal neste uke til Helse Midt-Norge og senere til Helse Nord.

- **Status registrering i Brønnøysundregisteret**
Klar til å sendes 03.03.16

- **Lokaler i Oslo for Sykehusinnkjøp/LIS/prosjektplasser/kontorer**
LIS skal kunne flytte inn i lokaler på Grev Wedells plass i august 2016 etter at nødvendig tilpasning av lokalene er gjennomført.

Temasaker:

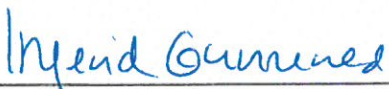
- **Orientering om arbeidet med legemiddelinnkjøp** (presentasjon ved Torfinn Aanes, LIS.)
 - PPT-presentasjon legges ved møteprotokollen
- **Behov for informasjon fra etableringen av Sykehusinnkjøp HF**
Det er behov for å komme ut med lik informasjon på likt tidspunkt. Det er særlig behov for en nettside hvor styresaker etc. legges ut. Styreleder ber Hinas tilrettelegge for dette og at en egen sak presenteres på neste styremøte. I utsendelse av styresaker blir det framover tydeliggjort hva som eventuelt skal unntas offentlighet.

Møtet hevet kl. 14.30

Gardermoen, 2. mars 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

Per Karlsen
nestleder



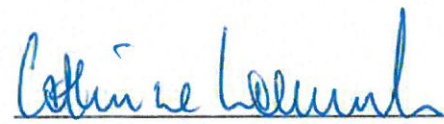
Ingerid Gunnerød



Ann Elisabeth Rødvei



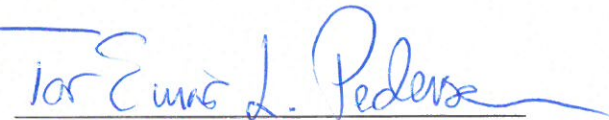
Erik Håkonsen



Cathrine Loennecken



Guro Bøhm



Tor Einar Pedersen



Grete T. Solli
Protokollfører