

---

## PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016

Den 25. april 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

### Til stede som aksjonær var:

Aksjonær	Representert ved / skriftlig fullmakt til	Som eier av antall aksjer/stemmer:
Helse Vest RHF	Adm.dir. Herlof Nilssen	200
Helse Nord RHF	Adm.dir. Lars Vorland	200
Helse Sør-Øst RHF	Adm.dir. Cathrine M. Lofthus	400
Helse Midt-Norge RHF	Adm.dir. Stig A. Slørdahl	200
Antall aksjer og stemmer i alt		1000

Av i alt 1000 aksjer var således 1000 representert (100,00 %)

### Fra styret og administrasjonen møtte:

Helge Bryne, styreleder

Harald I. Johnsen, administrerende direktør

### Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Saksliste:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2 Valg av møteleder
- Sak 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
- Sak 4 Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2015
- Sak 5 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar
- Sak 6 Valg av revisor og fastsettelse av revisorhonorar
- Sak 7 Årlig melding 2015
- Sak 8 Vedtektsendring
- Sak 9 Stadfestelse av virksomhetsoverdragelse av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)

Innkallingen og saksliste til generalforsamlingen 25. april 2016 ble godkjent. Møtet ble enstemmig erklært lovlig satt.

## **Sak 2 Valg av møteleder**

Til å lede møtet ble valgt Helge Bryne.

Valget var enstemmig.

## **Sak 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**

Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF, og Herlof Nilssen, Helse Vest RHF, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valget var enstemmig.

## **Sak 4 Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2015**

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning for 2015 med revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Underskuddet dekkes av annen egenkapital. Dette i tråd med styrets forslag.

## **Sak 5 Valg av styre og fastsettelse av honorar til styret.**

Som styre for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS oppnevnes:

Styreleder:	Helge Bryne, ekstern
Nestleder:	Erik Håkonsen, ekstern
Styremedlem:	Ann- Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF
Styremedlem:	Per Karlsen, Helse Vest RHF
Styremedlem:	Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF
Styremedlem:	Sissel Taklo, Helse Sør-Øst RHF
Styremedlem:	Ingerid Gunnerød, Helse Midt-Norge RHF

### Ansattes representasjon i styret.

De ansatte har representasjon i styret i HINAS.

Styremedlem:	Tor Einar Pedersen, HINAS
Observatør:	Andreas Rystrøm, HINAS

### Honorar til styret 2016

Honorar til styreleder fastsettes til kr. 148 100,-

Honorar til nestleder i styret fastsettes til kr. 106 500,-

Det utbetales ikke styrehonorar til styremedlemmer som er ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak.

Vedtaket var enstemmig.

### **Sak 6 Valg av revisor og fastsetting av revisorhonorar**

Godtgjørelse på kr 52 102,- til selskapets revisor, Ernst & Young AS, Tromsø ble enstemmig godtatt i henhold til mottatte regninger.

Selskapets revisor ble enstemmig gjenvalgt.

### **Sak 7 Årlig melding 2015**

I henhold til oppdragsdokumentet for 2015 skal selskapet utarbeide en årlig melding til eierne om selskapet og selskapets virksomhet. Årlig melding skal behandles i generalforsamling innen utgangen av juni.

Årlig melding forutsettes å gi en helhetlig oversikt over selskapets virksomhet og rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i samhandlingen mellom selskapet og de regionale helseforetakene. Meldingen vil også legges til grunn for utforming av oppdragsdokumentet for 2017.

Generalforsamlingen understreker betydningen av at det gjennomføres en aktiv intern prosess ved utarbeidelsen av årlig melding. Prosessen må integreres i selskapets oppfølging av oppdragsdokumentet og den løpende rapportering og risikovurdering som inngår i dette arbeidet.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det viktig at selskapets styre involveres og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte.

De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Oppdragene som er gitt i oppdragsdokumentet for 2015 er godt besvart, og planene er tilfredsstillende beskrevet.

Generalforsamlingen merker seg den gode utviklingen som har vært i selskapet. Meldingen synliggjør at det leveres økonomiske gevinster gjennom selskapets aktivitet, og at det er stort potensial i videre utvikling av nasjonale innkjøp.

Generalforsamlingen konstaterer at styret, under henvisning til etableringen av Sykehusinnkjøp HF, har besluttet å ikke videreføre arbeidet med å rullere økonomisk langtidsplan. Generalforsamlingen registrerer at selskapet nå tilpasser seg ny nasjonal organisering innenfor innkjøpsområdet og vil understreke viktigheten av at selskapet forholder seg til dette på en god og ryddig måte.

Generalforsamlingen tok enstemmig årlig melding 2015 fra Helseforetakenes Innkjøpsservice AS til etterretning.

## **Sak 8      Vedtektsendring**

§3 i selskapets vedtekter endres fra:

*Selskapet skal gjennomføre nasjonale anskaffelser for spesialisthelsetjenesten i tråd med den til enhver tid gjeldende 4-årige handlingsplan. Formålet er å stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid mellom helseforetakene i Norge. Selskapet skal på utvalgte områder være et innkjøpsfaglig kompetansesenter, samt bidra til økt verdiskapning i helseforetakene. Selskapet skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.*

til:

*Selskapet skal gjennomføre nasjonale anskaffelser for spesialisthelsetjenesten i tråd med den til enhver tid gjeldende 4-årige handlingsplan. Formålet er å stimulere til nasjonalt innkjøpssamarbeid mellom helseforetakene i Norge. Selskapet skal på utvalgte områder være et innkjøpsfaglig kompetansesenter, samt bidra til økt verdiskapning i helseforetakene. Selskapet skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet.*

Vedtaket var enstemmig.

**Sak 9      Stadfestelse av virksomhetsoverdragelse av  
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)**

Virksomhetsoverdragelse av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) fra Sykehusapotekene HF til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS stadfestes. Virksomhetsoverdragelsen er gjort gjeldende fra 1.juni 2015.

Vedtaket var enstemmig.

Møte hevet.

Møteleder

---

Helge Bryne

---

Cathrine M. Lofthus

---

Herlof Nilssen