

Årsplan 2018 for styret i Sykehusinnkjøp HF

Dato	Saker
12.09.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp • Godkjenning av 2 tertialrapport • Godkjenning av budsjettinnspill 2019 • Godkjenning av innspill til oppdragsdokumentet 2019 • Virksomhetsrapport pr juli 2018 • Status i gjennomføring av handlingsplan for behandlingshjelpemidler • Fellesfunksjoner i Sykehusinnkjøp (omstillingsprosjektet) • Datoer for styremøter 2019
14.09.2018	• Frist innsending av tertialrapport RHF
20.09.2018	• Frist innsending av innspill årsbudsjett 2019 til RFH
01.10.2018	• Frist innspill til oppdragsdokumentet 2019 til RHF
25.10.2018	Styreseminar Sykehusinnkjøp (Vadsø, tema ikke avklart)
26.10.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp • Virksomhetsrapport pr september 2018 • Oppfølging av styresaker 2016 – 2018 • Statusoppdatering fase 2 i omstillingsprosjektet • Status Samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp HF
06.12.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp • Virksomhetsrapport pr oktober 2018 • Ny utvidet risikorapportering
2019	
Styremøte 1, 2019	• Godkjenning av Årlig melding 2018
19.01.2019	Frist foreløpig årsregnskap 2018
01.02.2019	Frist Årlig melding 2018
23.02.2019	Frist endelig årsregnskap 2018
Styremøte 2, 2019	• Godkjenning årsregnskap 2018



Oversikt over saker behandlet i styret 2018, pr 14. juni

Dato	Saker til behandling
15.01.2018	Ekstraordinært styremøte i Sykehusinnkjøp HF Sak 02/2018 Budsjett og omstilling til AD-møtet Sak 03/2018 Forankring strategiarbeid kategori legemidler til AD-møtet
25.01.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp HF Sak 05/2018 Godkjenning av innkalling og agenda Sak 06/2018 Enhetspriser legemidler – sluttrapport fra arbeidsgruppen Sak 07/2018 Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF Sak 08/2018 Statusrapport «Ny IKT-plattform» Sak 09/2018 Prosedyre for gjennomføring av valg av og blant ansatte til Sykehusinnkjøp HF sitt styre Sak 10/2018 Status strategiarbeid kategori legemidler Sak 11/2018 Handlingsplan for oppfølging revisjonsrapport- «Analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler» Sak 12/2018 Fremtidig økonomifunksjon Sykehusinnkjøp HF Sak 13/2018 Foreløpig årsregnskap 2017 – Sykehusinnkjøp HF Sak 14/2018 Årlig melding 2017 for Sykehusinnkjøp HF Sak 15/2018 Orientering fra administrerende direktør Sak 16/2018 Eventuelt
15.03.2018	Styremøte i Sykehusinnkjøp HF Sak 17/2018 Godkjenning av innkalling og agenda Sak 18/2018 Status strategiarbeid kategori legemidler Sak 19/2018 Orientering anskaffelsesplan 2018 Sak 20/2018 Innfasing av divisjon Midt-Norge på ny IKT driftsplattform Sak 21/2018 Forslag til rammeverk og medlemmer i valgstyre Sak 22/2018 Godkjenning av «Bierversreglement for Sykehusinnkjøp HF» Sak 23/2018 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017 for Sykehusinnkjøp HF Sak 24/2018 Oppdragsdokumentet 2018 Sak 25/2018 Godkjenning budsjett 2018 Sak 26/2018 Virksomhetsrapport pr januar 2018 for Sykehusinnkjøp HF Sak 27/2018 Orientering fra administrerende direktør Sak 28/2018 Plassering av Sykehusinnkjøp HF i overenskomstområde i Spekter Sak 29/2018 Eventuelt
25.04.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp Sak 30/2018 Innkalling og agenda Sak 31/2018 Godkjenning av referat Sak 32/2018 Status for strategiarbeid kategori legemidler (O) Sak 33/2018 Status tiltaksarbeid etter risikovurderingen pr 2. tertial 2017 (O) Sak 34/2018 Virksomhetsrapport mars 2018 for Sykehusinnkjøp HF 2018 (O) Sak 35/2018 1. tertialrapport 2018 for Sykehusinnkjøp HF



	Sak 36/2018	Innspill til Økonomisk langtidsplan (B)
	Sak 37/2018	Årsplan 2018 for styret i Sykehusinnkjøp HF (B)
	Sak 38/2018	Virksomhetsoverdragelse av ansatte i avdeling Prosess- og Innkjøpsservice i Sykehusinnkjøp divisjon vest til Helse Vest IK
	Sak 39/2018	Orienteringer fra administrerende direktør (O)
	Sak 40/2018	Eventuelt
14.06.2018	Styremøte Sykehusinnkjøp	
	Sak 41/2018	Godkjenning av innkalling og dagsorden
	Sak 42/2018	Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 25. april 2018
	Sak 43/2018	Status for strategiarbeid kategori legemidler
	Sak 44/2018	Godkjenning «Retningslinjer for tjenestereiser i Sykehusinnkjøp HF»
	Sak 45/2018	Utvidet risikorapportering
	Sak 46/2018	Plan for informasjonssikkerhet i Sykehusinnkjøp HF
	Sak 47/2018	Virksomhetsrapport pr april 2018
	Sak 48/2018	Oppdatert budsjett 2018 – Sykehusinnkjøp HF
	Sak 49/2018	Lik organisering av divisjonene
	Sak 50/2018	Omstilling - rapport til eierne
	Sak 51/2018	Behandling av brev fra BDO
	Sak 52/2018	Anskaffelse av regnskap, lønns og timeregistreringstjeneste
	Sak 53/2018	ADs orienteringer
	Sak 54/2018	Eventuelt