

Styremøte i Sykehusinnkjøp HF

09:00 - 18:00, 15. mars 2018
Grev Wedels plass 5 (Helse Sør-Øst),
møterom Nora

Agenda

Styreseminar Sykehusinnkjøp HF

0900 - 12.30

Sak 17/2018 Innkalling og agenda

5 minutter

Beslutning

Steinar Marthinsen

 Protokoll ekstraordinært styremøte Sykehusinnkjøp HF 15.01.18.pdf (2 sider)

 Protokoll styremøte Sykehusinnkjøp HF 25. januar 2018.pdf (5 sider)

Sak 18/2018 Status for strategiarbeid kategori legemidler

30 minutter

Orientering

Istad Kjetil

 Sak 18-2018 Strategiarbeid legemidler ver 2.pdf (4 sider)

Sak 19/2018 Orientering anskaffelsesplan 2018

30 minutter

Orientering

Istad Kjetil

 Sak 19-2018 Orientering anskaffelsesplan 2018.pdf (5 sider)

Sak 20/2018 Innfasing av Divisjon Midt-Norge på ny IKT driftsplattform

20 minutter

Beslutning

Istad Kjetil

 Sak 20-2018 Innfasing IKT divisjon Midt-Norge.pdf (4 sider)

 Sak 20-2018 Vedlegg 1 Risiko divisjon Midt-Norge.pdf (2 sider)

Sak 21/2018 Forslag til rammeverk og medlemmer til valgstyret 2018

20 minutter

Beslutning

Istad Kjetil

 Sak 21-2018 Forslag til rammeverk til valgstyret.pdf (3 sider)

Sak 22/2018 Godkjenning "Biervervsreglement for Sykehusinnkjøp HF"

30 minutter

Beslutning

Istad Kjetil

 Sak 22-2018 Biervervsreglement.pdf (3 sider)

 Sak 22-2018 Vedlegg 1 Biervervsreglement.pdf (3 sider)

Sak 23/2018 Godkjenning av årsregnskap og årsrapport 2017

20 minutter

Beslutning

Istad Kjetil

 Sak 23-2018 Årsregnskap og årsrapport.pdf (2 sider)

 Sak 23-2018 Vedlegg 1 Styrets beretning 2017.pdf (4 sider)

 Sak 23-2018 Vedlegg 2 Årsregnskap med noter 2017.pdf (14 sider)

Sak 24/2018 Oppdragsdokumentet 2018

45 minutter

Orientering

Istad Kjetil

 Sak 24-2018 Oppdragsdokumentet 2018.pdf (4 sider)

 Sak 24-2018 Vedlegg 1 Oppdragsdokumentet 2018.pdf (14 sider)

Sak 25/2018 Godkjenning av budsjett 2018

Ettersendes

Sak 26/2018 Virksomhetsrapport pr januar 2018

30 minutter

Orientering

Istad Kjetil

 Sak 26-2018 Virksomhetsrapport januar 2018.pdf (2 sider)

 Sak 26-2018 Vedlegg 1 - Rapport fra virksomheten - pr januar 2018.pdf (12 sider)

 Sak 26-2018 Vedlegg 2 - Rapport fra divisjonene pr januar 2018.pdf (22 sider)

Sak 27/2018 Orientering fra administrerende direktør

30 minutter

Orientering

Istad Kjetil

 Sak 27-2018 AD orientering.pdf (3 sider)

Sak 27/18 Eventuelt