

Innkalling til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

STED: Vadsø, møterom Alke

MØTETIDSPUNKT: 25. oktober 2018, Kl. 08.30 – 13.00

Innkalling går til:

Styremedlemmer

Nils Fredrik Wisløff	Nestleder
Ingerid Gunnerød	Medlem
Ann Elisabeth Rødvei	Medlem
Hilde Christin Eiken	Medlem
Jonas Ghanizadeh	Medlem
Guro Bøhn	Medlem

Vadsø, 18. oktober 2018

Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen
Styreleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift



24. oktober

09.00 – 16.00 Styreseminar i Sykehusinnkjøp HF

Del 1 (09.00 – 11.00)

Innledning og presentasjon av dagen ved Per Karlsen og Kjetil Istad

Nils Fredrik Wisløff, nestleder:
Strategiprosesser sett fra et HF-perspektiv

Dilemmapresentasjon fra divisjonsdirektørene/ledergruppen

Felles lunch (11.00 – 12.00)

Del 2 (12.00 – 16.00)

Hans-Jacob Bønå, ordfører Vadsø:
Omstilling- og endringsprosesser i et regionalt perspektiv

Dilemmadiskusjon og erfaringsutveksling i styret

19.00

Middag på Amtmannsfruen



25. oktober

08.30 – 13.00 Styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Saksliste

Sak 64/2018	Godkjenning av innkalling og dagsorden Herunder vurdering om å lukke møte under behandling av sak 75/2018 og sak 76/2018 iht Helseforetaksloven §26a, pkt 4.
Sak 65/2018	Godkjenning av protokoll fra styremøtet den 12. september 2018
Sak 66/2018	Overordnede risikoer og plan for omstilling fase 2 i Sykehusinnkjøp
Sak 67/2018	Oppfølging av styresaker 2017 – 2018
Sak 68/2018	Virksomhetsrapport pr september 2018
Sak 69/2018	Innspill Oppdragsdokumentet 2019
Sak 70/2018	Utvidelse av kontorlokaler Vadsø
Sak 71/2018	Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner
Sak 72/2018	Avtalearbeid for legemidler uten/før MT
Sak 73/2018	Overenskomst og lønnsforhandlinger 2018
Sak 74/2018	Orientering fra administrerende direktør
Sak 75/2018	Vurdering av administrerende direktør
Sak 76/2018	Styrets egenvurdering 2018
Sak 77/2018	Eventuelt

Styrets kvarter