

## Styremøter 2018 - Arbeidspakker

| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emne                                                                                                 | Type       | Status       | Versjon | Startdato  | Forfallsdato |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|--------------|
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 02/2018 Budsjett og omstilling til AD-møtet                                                      | Fullført   | Avsluttet    |         | 2018-01-15 | 2018-01-19   |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret tar saken til orientering.<br>2. Styret ber administrerende direktør om å oversende Sykehusinnkjøp HF sitt forslag til AD-sak, med de innspill som kom i styremøtet, til eierstyringsgruppen og økonomidirektørene som innspill til AD-møtet 2. februar 2018.                                           |                                                                                                      |            |              |         |            |              |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 03/2018 Forankring strategiarbeid kategori legemidler til AD-møtet                               | Fullført   | Avsluttet    |         | 2018-01-15 | 2018-01-15   |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret tar saken til orientering.<br>2. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedlagte dokument til behandling i AD-møtet 2. februar 2018.                                                                                                                                                        |                                                                                                      |            |              |         |            |              |
| 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 06/2018 Enhetspriser legemidler - sluttrapport fra arbeidsgruppen (Uoff. jf Offl. §23(1))        | Fullført   | Avsluttet    |         | 2018-01-25 | 2018-01-25   |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret ble orientert om status og konklusjoner i den foreløpige sluttrapporten «Håndtering av enhetspriser for legemidler og rutiner for prisinformasjon».                                                                                                                                                     |                                                                                                      |            |              |         |            |              |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 07/2018 Etske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF                                               | Fullført   | Avsluttet    |         | 2018-01-25 | 2018-09-12   |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret vedtar innføring av «Etske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF» gjeldende fra 01.02.2018<br>2. Styret ber administrerende direktør om å iverksette implementeringsplanen for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene i organisasjonen                                                        |                                                                                                      |            |              |         |            |              |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 08/2018 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF                                                | Oppfølging | Under arbeid |         | 2018-01-25 | 2018-03-15   |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret tar saken «IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF» til orientering.<br>2. Styret understreket viktigheten av å gjennomføre gode risiko- og sårbarhetsanalyser før plattformen implementeres i de enkelte divisjoner.                                                                                 |                                                                                                      |            |              |         |            |              |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 09/2018 Prosedyre for gjennomføring av valg av og blant ansatte til Sykehusinnkjøp HF sitt styre | Fullført   | Avsluttet    |         | 2018-01-25 | 2018-03-15   |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret tar saken til orientering<br>2. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide forslag til kriterier for oppnevning av valgstyret i Sykehusinnkjøp HF<br>3. Videre ber styret administrerende direktør å legge frem forslag til medlemmer av valgstyret. Saken behandles på styremøte 15. mars 2018 |                                                                                                      |            |              |         |            |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |              |  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sak 10/2018 Status strategiarbeid kategori legemidler                                                                                     | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-01-25 | 2018-03-15 |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt status for strategiarbeid kategori legemidler til orientering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |              |  |            |            |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sak 11/2018 Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport - "analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler" | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-01-25 | 2018-09-12 |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør iverksette handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport «analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler».<br>2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber om at det gjennomføres en evaluering av prosessen rundt implementeringen av handlingsplanen med et hovedfokus på sluttbrukernes opplevelser.<br>3. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør rapportere status i arbeidet med handlingsplanen i løpet av 3.kvartal 2018. |                                                                                                                                           |            |              |  |            |            |
| 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sak 12/2018 Fremtidig økonomifunksjon Sykehusinnkjøp HF                                                                                   | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-01-25 | 2018-06-14 |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt status for fremtidig økonomistyringssystem til orientering, og slutter seg til hovedretningen i prosjektet.<br>2. Styret ber adm. direktør søke dialog med eiere og andre felleseide selskaper for å finne frem til «beste praksis» og utnytte kompetanse og kunnskap på tvers for å sikre mest optimal ressursutnyttelse.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |            |              |  |            |            |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sak 13/2018 Foreløpig regnskap 2017                                                                                                       | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-01-25 | 2018-02-01 |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar foreløpige regnskap 2017 til orientering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |            |              |  |            |            |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sak 14/2018 Årlig melding 2017 for Sykehusinnkjøp HF                                                                                      | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-01-25 | 2018-02-01 |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret godkjenner «Årlig melding 2017 for Sykehusinnkjøp HF» med de innspill som kom i styremøtet.<br>2. Styret ber administrerende direktør om å oversende «Årlig melding 2017 Sykehusinnkjøp HF» til de regionale helseforetakene.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |            |              |  |            |            |
| 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sak 15/2018 Orientering fra administrerende direktør                                                                                      | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 |
| Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |            |              |  |            |            |
| 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sak 16/2018 Eventuelt                                                                                                                     | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 |
| Styreleder orienterte om følgende to saker:<br>•Status budsjett 2018 – AD-møtet<br>oSykehusinnkjøp HF har fått tilsendt de tre aktuelle notatene til AD-møtet 2. februar 2018. Styreleder og administrerende direktør deltar i møtet og det utarbeides en presentasjon som viser utfordringene for Sykehusinnkjøp HF                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |            |              |  |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |          |           |  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|------------|------------|
| <p>•Endring styreseminar og styremøte i mars 2018</p> <p>oDet planlagte styreseminaret og styremøte 14 og 15 mars slås sammen til én dag – 15. mars. På grunn av annen aktivitet i foretaket flyttes styreseminaret og styremøtet til Oslo.</p>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |          |           |  |            |            |
| 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sak 18/2018 Status for strategiarbeid kategori legemidler                             | Fullført | Avsluttet |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Vedtak:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt status til orientering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |          |           |  |            |            |
| 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sak 19/2018 Orientering om anskaffelses plan 2018                                     | Fullført | Avsluttet |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Vedtak:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar sak om anskaffelsesplan til orientering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |          |           |  |            |            |
| 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sak 20/2018 Innfasing av Divisjon Midt-Norge på ny IKT driftsplattform                | Fullført | Avsluttet |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Vedtak:</p> <p>1.Styret i Sykehusinnkjøp HF tar den fremlagte risikovurderingen av divisjon Midt-Norge til orientering.</p> <p>2.Styret ber administrerende direktør om å gjennomføre innfasing av divisjon Midt-Norge inn på ny IKT-plattform i henhold til vedtatt tidsplan</p>                                                                                                                             |                                                                                       |          |           |  |            |            |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sak 21/2018 Forslag til rammeverk og medlemmer i valgstyret                           | Fullført | Avsluttet |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Vedtak:</p> <p>1.Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner forslag til kriterier for oppnevning av valgstyret i Sykehusinnkjøp HF.</p> <p>2.Styret i Sykehusinnkjøp HF oppnevner valgstyret med følgende medlemmer:</p> <p>Fra arbeidsgiversiden:Stabsdirektør Silje Jakola-Fjeld<br/>HR-leder Andreas Hellesø</p> <p>Fra arbeidstakersiden:Tor Einar Løkke Pedersen<br/>Kate-Mari Hagen<br/>Vinh Thanh Phung</p> |                                                                                       |          |           |  |            |            |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sak 22/2018 Godkjenning av "Biervervsreglement for sykehusinnkjøp HF"                 | Fullført | Avsluttet |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Vedtak:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar innføring av "Retningslinjer for bierverv i Sykehusinnkjøp HF", med de endringene som kom i møtet, gjeldende fra 1. april 2018.</p> <p>2. Styret ber administrerende direktør om å implementere vedtatt retningslinje i foretaket.</p>                                                                                                                    |                                                                                       |          |           |  |            |            |
| 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sak 23/2018 (B) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017 for Sykehusinnkjøp HF | Fullført | Avsluttet |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |            |              |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| <p>Vedtak</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner fremlagt årsregnskap og årsberetning 2017 for Sykehusinnkjøp HF med de endringene som fremkom i styremøtet .</p> <p>2. Styret i Sykehusinnkjøp HF behandlet særskilt «Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår» som bygger på «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel».</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |            |              |  |            |            |
| 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 24/2018 (O) Oppdragsdokumentet 2018                                        | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Vedtak</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar oppdragsdokumentet 2018 til etterretning.</p> <p>2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide oppdragene i oppdragsdokumentet i virksomhetsplanene for Sykehusinnkjøp HF og rapportere status for oppdragene i løpet av tredje kvartal 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |            |              |  |            |            |
| 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 25/2018 (B) Budsjett 2018                                                  | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Vedtak</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar budsjett 2018 med budsjetttramme på 213 millioner kroner for Sykehusinnkjøp HF, unntatt divisjon sør-øst, og et resultat på 0 kroner i tråd med oppdragsdokument gitt i foretaksmøte 26.februar 2018.</p> <p>2. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar investeringsbehov på 2,9 millioner til etterretning og anbefaler at fremlagte behov for løpende driftsrelaterte investeringer finansieres over driften.</p> <p>3. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar til etterretning at endelig budsjett mellom Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF ikke foreligger på nåværende tidspunkt.</p> |                                                                                |            |              |  |            |            |
| 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 26/2018 (O) Virksomhetsrapport pr januar 2018 for Sykehusinnkjøp HF        | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Vedtak</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapporten pr januar 2018 til orientering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |            |              |  |            |            |
| 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 27/2018 (O) Orientering fra administrerende direktør                       | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Administrerende direktør orienterte om følgende saker:</p> <p><input type="checkbox"/> Forventet virksomhetsoverdragelse fra Sykehusinnkjøp HF, divisjon vest til helse Vest IKT AS</p> <p><input type="checkbox"/> Varslingsrutiner</p> <p><input type="checkbox"/> Virksomhetsplanlegging</p> <p><input type="checkbox"/> Dialogkonferansen</p> <p><input type="checkbox"/> Første møte i AMU</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |            |              |  |            |            |
| 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 28/2018 (B) Plassering av Sykehusinnkjøp HF i overenskomstområde i Spekter | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |            |              |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| Uoff. Jf Offl. §23(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 29/2018 Eventuelt                                                            | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 |
| <p>Styreleder orienterte om følgende:</p> <p>* Styreforsikring</p> <p>- Styreleder har undersøkt muligheten for å etablere styreforsikring. Både Helse Nord og Helse Midt-Norge har tidligere gjort en slik vurdering og konkludert med at dette ikke er hensiktsmessig.</p> <p>* Styret ønsker at saken tas opp med eierstyringsgruppen på første møte.</p>                                                                                                                                                   |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 30/2018 (B) Godkjenning av innkalling og agenda                              | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| <p>Vedtak</p> <p>1. Styret godkjenner innkalling og agenda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 31/2018 (B) Godkjenning av protokoll                                         | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| <p>Protokoll fra styremøte 15. mars 2018 ble godkjent med de merknadene som kom i møtet.</p> <p>Protokollen legges inn i Admincontrol for elektronisk signering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 32/2018 (O) Status for strategiarbeid kategori legemidler                    | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| <p>Vedtak</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar framlagt status til orientering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 33/2018 (O) Status tiltaksarbeid etter risikorapportering pr 2. tertial 2017 | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| <p>Vedtak</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <p>1. Styret tar status tiltaksarbeid etter risikorapportering pr. 2. tertial 2017 til etterretning.</p> <p>2. Styret ber administrerende direktør fortsette med å følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med virksomhetsplanene og slik at forventede og varige effekter oppnås.</p> <p>3. Styret ber om at videre statusrapportering i dette arbeidet kobles sammen med kommende risikorapporteringer til styret, første gang i styremøte høsten 2018.</p> |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sak 34/2018 (O) Virksomhetsrapport pr mars 2018                                  | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| <p>Vedtak</p> <p>Enstemmig vedtatt:</p> <p>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapporten pr mars 2018 til orientering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |            |              |  |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |            |              |  |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sak 35/2018 (O) 1. tertialrapport 2018 for Sykehusinnkjøp HF                                                                                      | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar 1. tertialrapport 2018 til orientering med de innspill som fremkom i møtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |            |              |  |            |            |
| 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sak 36/2018 (B) Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022                                                                                                | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner økonomisk langtidsplan 2019 – 2022 med de endringene som fremkom i møtet, og ber administrerende direktør oversende innspillet til de regionale helseforetakene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |            |              |  |            |            |
| 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sak 37/2018 (O) Årsplan 2018 for styret i Sykehusinnkjøp HF                                                                                       | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar årsplan 2018 til orientering med de innspill som fremkom i møtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |            |              |  |            |            |
| 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sak 38/2018 (B) Virksomhetsoverdragelse av ansatte i avdeling<br>Prosess- og Innkjøpsservice i Sykehusinnkjøp divisjon vest til Helse<br>Vest IKT | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret gir sin tilslutning til gjennomføring av virksomhetsoverdragelse av de ansatte i avdeling Prosess- og Innkjøpsservice, som etter gjennomført kartlegging av oppgaver, har slike rettigheter ihht. arbeidsmiljølovens regler.<br><br>2. Styret ber administrerende direktør, i samarbeid med Helse Vest IKT AS, om å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i god dialog med involvert personale og i tråd med gjeldende lover og avtaler (jfr. særlig Arbeidsmiljøloven §§16-1 til 16-17).<br><br>3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide og slutføre, samt signere avtalen om virksomhetsoverdragelsen på vegne av Sykehusinnkjøp HF. |                                                                                                                                                   |            |              |  |            |            |
| 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sak 39/2018 (O) Orientering fra administrerende direktør                                                                                          | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| Administrerende direktør orienterte om følgende saker:<br><input type="checkbox"/> Språkrådet<br><input type="checkbox"/> Innledende forhandlinger i Spekter<br><input type="checkbox"/> Status IKT-plattform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |            |              |  |            |            |
| 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sak 40/2018 Sammenslåing av divisjon nord og divisjon nasjonale<br>tjenester                                                                      | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF støtter administrerende direktørs avgjørelse om ikke å gå videre med en sammenslåing av divisjon nord og divisjon nasjonale tjenester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |            |              |  |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |            |              |  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| 2. Styret understreker betydningen av at fremdriften i omstillingsprosjektet opprettholdes i henhold til vedtatt tidsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 3. Styret ber om å holdes løpende orientert om utviklingen i arbeidet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 41/2018 (B) Godkjenning av innkalling og agenda                              | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>1. Styret godkjenner innkalling og agenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 42/2018 (B) Godkjenning av protokoll                                         | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Protokoll fra styremøte 25. april 2018 ble godkjent. Protokollen legges inn i Admincontrol for elektronisk signering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 43/2018 (O) Status strategiarbeid kategori legemidler                        | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar framlagt status til orientering med de innspill som kom i møtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 44/2018 (O) Retningslinjer for tjenestereiser ved Sykehusinnkjøp HF          | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar retningslinjer for tjenestereiser til orientering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 45/2018 (B) Utvidet risikorapportering                                       | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret tar utvidet risikorapportering til orientering.<br><br>2. Styret ber administrerende direktør fortsette med å følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med virksomhetsplanene og slik at forventede og varige effekter oppnås.<br><br>3. Styret ber om at videre statusrapportering i dette arbeidet kobles sammen med kommende risikorapporteringer til styret, første gang i styremøte høsten 2018. |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 46/2018 (O) Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret tar plan for internkontroll for informasjonssikkerhet til orientering.<br>2. Styret ber administrerende direktør orientere om status for gjennomføring av plan for internkontroll for informasjonssikkerhet i løpet av 4.kvartal 2018.                                                                                                                                                                        |                                                                                  |            |              |  |            |            |
| 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sak 47/2018 (O) Virksomhetsrapport pr april 2018                                 | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |            |              |  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr april 2018 til orientering<br><br>(Dette er det korrekte vedtaket - det er feil vedtak i den signerte protokollen)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |            |              |  |            |            |
| 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sak 48/2018 (B) Oppdatert budsjett 2018 – Sykehusinnkjøp HF                                                                 | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF legger til grunn godkjent ramme fra Helse Sør-Øst og vedtar budsjett med en ramme på 77 millioner kroner.<br><br>2. Endelig total budsjettamme 2018 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 290 millioner kroner.                                                                                                                                        |                                                                                                                             |            |              |  |            |            |
| 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sak 49/2018 (B) Lik organisering av divisjonene                                                                             | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret vedtar organisering av divisjonene i Sykehusinnkjøp HF slik saken gjør rede for.<br><br>2. De regionale helseforetakene orienteres om styrets vedtak gjennom rapport som sendes disse, slik forutsatt i oppdragsdokumentet 2018.                                                                                                                                          |                                                                                                                             |            |              |  |            |            |
| 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sak 50/2018 (B) Plan for omstilling og utvikling – rapport til eierne                                                       | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret godkjenner rapport om omstilling og utvikling med de endringene som fremkom i styremøtet.<br><br>2. Styret ber administrerende direktør oversendes rapporten til de regionale helseforetakene innen 30. juni 2018.                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |            |              |  |            |            |
| 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sak 51/2018 (B) Brev fra revisjon - BDO                                                                                     | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er gjort kjent med henvendelsen fra BDO, og tar innholdet i brevet til etterretning.<br><br>2. Styret ber administrerende direktør rette en henvendelse til skatteetaten for å innhente myndighetenes vurdering av om Sykehusinnkjøp HF er innenfor merverdiavgift-området, eller skal praktisere reglene om nøytral merverdiavgift for helseforetak. |                                                                                                                             |            |              |  |            |            |
| 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sak 52/2018 (O) Orientering av prosjektet «Anskaffelse av regnskaps-, lønn- og timeregistreringstjenester med systemstøtte» | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Vedtak<br>Enstemmig vedtatt:<br>1. Styret tar sak om anskaffelse av regnskaps-, lønns- og timeregistreringstjenester med systemstøtte til orientering                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |            |              |  |            |            |
| 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sak 53/2018 (O) Orientering fra administrerende direktør                                                                    | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Nasjonal avtale for vaskeritjenester
2. Avgjørelse i KOFA – nasjonal anskaffelse av storkjøkkenutstyr og hvitevarer
3. Anskaffelse av hotelltjenester – samarbeid mellom NHO Reiseliv og Sykehusinnkjøp HF
4. Status for overenskomst og lønnsforhandlinger
5. Ny IKT-plattform i divisjon nord
6. RNB- Revidert Nasjonal Budsjett
7. Høring avsluttet på «Rapporten om håndtering av for legemidler»

|     |                       |          |           |  |            |            |
|-----|-----------------------|----------|-----------|--|------------|------------|
| 647 | Sak 54/2018 Eventuelt | Fullført | Avsluttet |  | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
|-----|-----------------------|----------|-----------|--|------------|------------|

Ingen saker meldt under Eventuelt

|     |                                                     |          |           |  |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|-----------|--|------------|------------|
| 648 | Sak 55/2018 (B) Godkjenning av innkalling og agenda | Fullført | Avsluttet |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|-----------|--|------------|------------|

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og agenda.

|     |                                          |          |           |  |            |            |
|-----|------------------------------------------|----------|-----------|--|------------|------------|
| 649 | Sak 56/2018 (B) Godkjenning av protokoll | Fullført | Avsluttet |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
|-----|------------------------------------------|----------|-----------|--|------------|------------|

Protokoll fra styremøte 14. juni 2018 ble godkjent med én endring. Protokollen legges inn i Admincontrol for elektronisk signering.

|     |                                                             |          |           |  |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|------------|------------|
| 650 | Sak 57/2018 (B) Godkjenning av strategi kategori legemidler | Fullført | Avsluttet |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|------------|------------|

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner fremlagt strategi og satsingsområder for kategori legemidler med de innspill som kom i møtet.

|     |                                                                                        |            |              |  |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| 651 | Sak 58/2018 (O) Orientering om arbeidet med overordnede risikoer for Sykehusinnkjøp HF | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

|     |                                         |            |              |  |            |            |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| 652 | Sak 59/2018 (B) Foreløpig budsjett 2019 | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

|                                                                                                                 |                                                              |            |              |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|
| 1. Styret tar fremlagt foreløpig budsjett 2019 til orientering.                                                 |                                                              |            |              |  |            |            |
| 2. Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket. |                                                              |            |              |  |            |            |
| 653                                                                                                             | Sak 60/2018 (O) Virksomhetsrapport pr juli 2018              | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
| Vedtak                                                                                                          |                                                              |            |              |  |            |            |
| Enstemmig vedtatt:                                                                                              |                                                              |            |              |  |            |            |
| 1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapporten pr juli 2018 til etterretning.                           |                                                              |            |              |  |            |            |
| 654                                                                                                             | Sak 61/2018 (B) Møteplan for styret i Sykehusinnkjøp HF 2019 | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
| Vedtak                                                                                                          |                                                              |            |              |  |            |            |
| Enstemmig vedtatt:                                                                                              |                                                              |            |              |  |            |            |
| 1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar følgende datoer for styremøter i 2019:                                     |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Torsdag 31. januar (Oslo)                                                                                     |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Onsdag 13. februar (Video/skype)                                                                              |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Torsdag 21. mars med styreseminar onsdag 20. mars (Vadsø)                                                     |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Mandag 17. juni (Tromsø)                                                                                      |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Onsdag 18. september (Oslo)                                                                                   |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Torsdag 31. oktober med styreseminar onsdag 30. oktober (Vadsø)                                               |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Onsdag 11. desember (Oslo)                                                                                    |                                                              |            |              |  |            |            |
| 655                                                                                                             | Sak 62/2018 (O) Orientering fra administrerende direktør     | Fullført   | Avsluttet    |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
| Administrerende direktør orienterte om følgende saker:                                                          |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Møte med HoD og de regionale helseforetakene                                                                  |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Anbud LAR                                                                                                     |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Informasjon om prosjektarbeid                                                                                 |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Samling for nyansatte                                                                                         |                                                              |            |              |  |            |            |
| 656                                                                                                             | Sak 63/2018 Eventuelt                                        | Oppfølging | Under arbeid |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 |
| Styreleder meldte inn to saker under Eventuelt:                                                                 |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Evaluering av administrerende direktør                                                                        |                                                              |            |              |  |            |            |
| * Styrets egnevaluering 2018                                                                                    |                                                              |            |              |  |            |            |