

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 27.11.2018, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Telefonmøte

Tidspunkt: 15.45. – 16.30

Deltagere:

Per Karlsen	leder
Nils Fredrik Wisløff	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Tom Ivar Haukland, HR-sjef
Rita Seipajævi, rådgiver HR
Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Administrerende direktør ønsket å samle styrets eieroppnevnte medlemmer til et ekstraordinært styremøte i forbindelse med forhandlinger av overenskomst til Sykehusinnkjøp HF. Styremedlemmer valgt blandt de ansatte ble ikke innkalt i henhold til § 7, 4. avsn. i foretakets vedtekter og møtet lukket i iht Helseforetaksloven §26a, pkt 4.

Det forelå kun én sak ved møtestart.

Sak 78/2018 (B) Overenskomst og lønnsforhandlinger 2018

Administrerende direktør orienterte styret om utviklingen i forhandlingene om overenskomst. Siden forhandlinger om overenskomst også må sees i sammenheng med lønnsoppgjøret 2018 ønsket administrerende direktør fullmakt fra styret til også å inkludere dette i de videre forhandlingene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar informasjon om forhandlinger om overenskomst og lønnsoppgjør til orientering.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF gir sin tilslutning til skissert løsning for overenskomst og lønnsoppgjør innenfor avklart ramme.



Ekstraordinært styremøtet ble avsluttet kl. 16.30

Protokollen blir signert elektronisk.