

Protokoll fra styremøte 31.10.2019, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Vadsø, Sykehusinnkjøp HF sine lokaler, møterom Alke

Tidspunkt: 08.00 – 12.15

Deltagere:

Per Karlsen	leder
Nils Fredrik Wisløff	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Magne Andre Karlsen	varamedlem (for Jonas Ghanizadeh)
Marit Alise Scheie	varamedlem (for Guro Bøhm)
Hilde Christin Eiken	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef
Silje Jakola-Fjeld, stabsdirektør
Lars-Johan Frøyland, direktør Forretningsutvikling

Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Sak 53/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styremedlem Ingerid Gunnerød etterlyste status på Oppdragsdokumentet 2019 og orientering om 2. tertialrapport. Styremedlem Marit Alise Scheie ønsket en kort orientering om Omstillingsprosjektet fase 2 under Eventuelt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og agenda med innkomne merknader.

Sak 54/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. september 2019

Protokollen fra styremøte 19. september 2019 ble godkjent med merknad. Protokollen oppdateres og legges inn i AdminControl for elektronisk signering.



Sak 55/2019 (B) Økonomirapport pr september 2019

Administrerende direktør orienterte først om bakgrunn for at styret har mottatt en økonomirapport med HMS og turn-over, og ikke en fullstendig virksomhetsrapport. Det er igangsatt et arbeid med å oppgradere virksomhetsrapporten til foretaket, og styret vil bli invitert med inn i diskusjonene rundt relevante målepunkter i styremøtet i desember.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar økonomirapport pr september 2019 til orientering.
2. Styret stiller seg bak initiativet med å videreutvikle foretakets virksomhetsrapport og ber om at administrerende direktør inkluderer styret i det videre arbeidet fremover.
3. Styret legger til grunn at foretaket gjenopptar ordinær virksomhetsrapportering fra januar 2020.

Sak 56/2019 (B) Virksomhetsstrategi for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte endelig utkast til «Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF» for styret. Styret gjennomgikk de innspillene som var sendt inn av de regionale helseforetakene og foreslo oppdateringer av teksten i henhold til diskusjon i møtet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF stiller seg bak forslaget til virksomhetsstrategi for foretaket med de merknader som fremkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør ferdigstille strategidokumentet i samråd med styreleder, og oversende dette til de regionale helseforetakene for godkjenning.

Sak 57/2019 (O) Oppfølging av styresaker

Administrerende direktør gjennomgikk status på tidligere styresaker og hvordan de er fulgt opp. Oversikten viser at de fleste sakene er fulgt opp i henhold til vedtak mens de sakene som fremdeles er åpne er avhengige av andre aktiviteter internt eller eksternt eller nettopp behandlet i styret. Styret pekte på samarbeidsavtalen med Sykehusbygg som én av de åpne sakene som er viktig å følge opp fremover.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med ny orientering i løpet av 2. kvartal 2020.

Sak 58/2019 (O) Resultater fra brukerundersøkelsen 2019

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført sin første brukerundersøkelse og mottakere av undersøkelsen var medarbeidere i helseforetakene (fagpersoner) som har deltatt i anskaffelsesprosesser i sykehusinnkjøp i løpet av 2018. Administrerende direktør orienterte om resultatet fra undersøkelsen som blant annet viser høy score på tjenesteutøvelse i Sykehusinnkjøp HF.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om brukerundersøkelse til orientering.

Sak 59/2019 (O) Orientering om Brexit

Administrerende direktør orienterte styret om den mulig forestående «Brexit» og hvordan Sykehusinnkjøp HF har innført tiltak for å redusere konsekvenser og risiko dersom en «Hard Brexit» oppstår. Styret er fornøyd med den oppfølgingen og det arbeidet som er gjort i saken.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge utviklingen nøye, og holde styret fortløpende oppdatert dersom det oppstår utfordringer i vareleveranser til spesialisthelsetjenesten som en følge av en «Hard Brexit».

Sak 60/2019 (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2020

Administrerende direktør orienterte styret om arbeidet som de nyutnevnte hovedområdekoordinatorene skal gjøre i planlegging og samordning av anskaffelser i 2020. Styret diskuterte muligheter og utfordringer knyttet til økt samordning på tvers av regionene. Dette er et viktig arbeid som må inkludere de regionale helseforetakene på en god måte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2020 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om en orientering om samordningsgrad når endelig anskaffelsesplan 2020 er vedtatt.

Sak 61/2019 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Legemidler til behandling av migræne
- Gevinst legemidler – spesielle forhold knyttet til bytte fra injeksjon til infusjon
- Status for implementering av foretakets IKT-plattform
- Samarbeid med Forsvaret
- Oppfølgingsmøte 2 med eiere

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 62/2019 Styrets vurdering av administrerende direktør 2019

Styre gjennomførte evaluering av administrerende direktør og det gjennomføres medarbeidersamtale på bakgrunn av evalueringen. Styreleder får fullmakt til å regulere administrerende direktør sin lønn med inntil 3,2%



Sak 63/2019 Styrets egnevaluering 2019

Styret gjennomførte egnevaluering 2019. Styret løftet frem tre punkter for utvikling av styrearbeidet:

- Ønsker å sette årsplanlegging på dagsorden.
- Gjennomgang av alle styrende dokumenter én gang i året.
- God involvering i viktige beslutninger i foretaket.

Sak 64/2019 Eventuelt

Under eventuelt ble det gjort følgende avklaringer:

- Kort orientering om Omstillingsprosjektet fase 2. tas inn som egen orienteringssak på styremøtet i desember.

Styremøtet ble avsluttet kl. 12.15

Protokollen blir signert elektronisk.