

Innkalling til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

STED: Oslo, Grev Wedels plass 7, møterom Wedel Jarlsberg, 4. etg.

MØTETIDSPUNKT: 19. september 2019, Kl. 08.30 – 15.30 Styremøte

Innkalling går til:

Styremedlemmer

Nils Fredrik Wisløff	Nestleder
Ingerid Gunnerød	Medlem
Ann Elisabeth Rødvei	Medlem
Hilde Christin Eiken	Medlem
Jonas Ghanizadeh	Medlem
Marit Alise Scheie	Varamedlem

Vadsø, 11. september 2019
Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen
Styreleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift



Forslag til saksliste

Sak 41/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 42/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2019
Sak 43/2019 (B) Innspill til revisjon av vedtekter
Sak 44/2019 (B) Oppdatering av styreinstruks for Sykehusinnkjøp HF
Sak 45/2019 (B) Godkjenning av samarbeidsavtale med internrevisjon Helse Nord
Sak 46/2019 (O) Status virksomhetsstrategi for Sykehusinnkjøp HF
Sak 47/2019 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2020
Sak 48/2019 (O) Virksomhetsrapport pr august 2019
Sak 49/2019 (B) Forslag til budsjett 2020
Sak 50/2019 (B) Plan for styremøter 2020

Sak 51/2019 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 52/2019 Eventuelt

Styrets kvarter
Oppdatert årsplan for styret 2019