

Sak 44/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Oppdatering av styreinstruks for Sykehusinnkjøp HF

Møtedato:	19. september 2019	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner oppdatert «Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF».
2. «Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF» gjøres gjeldende fra 1. oktober 2019.

Vadsø, 11. september 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I Oppdragsdokumentet 2019, under pkt 3a) får Sykehusinnkjøp HF i oppdrag å gjennomgå egen styreinstruks i henhold til revidert mal for de felleseide selskapene. Det bes videre om at det gjøres eventuelle endringer i egen styreinstruks.

Administrerende direktør har utarbeidet et forslag til endringer i Sykehusinnkjøp HF sin instruks for styret som i sin helhet bygger på tilsendt mal fra eierne.

Forslag til oppdatert instruks for styret legges nå frem for styret til godkjenning.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Administrerende direktør har gjennomgått tilsendt mal for styreinstruks for de felleseide selskapene og sammenlignet den med gjeldende «Instruks for styret» i Sykehusinnkjøp HF. Så langt administrerende direktør kan se er det ingen vesentlige avvik mellom gjeldende instruks og tilsendt mal. Gjeldende instruks er preget av en mer omfangsrik tekst mens innholdet er det samme.

Felles maler for styrende dokumenter i de felleseide selskapene bidrar til gjenkjenning og enklere prosesser i fremtidige revisjoner. Teksten i malen er strammet opp uten at dette går på bekostning av innholdet sammelignet med gjeldende instruks. Det er derfor forslaget til oppdatert styreinstruks for Sykehusinnkjøp HF baserer seg i sin helhet på tilsendt mal fra eierne. Innholdsmessig er det altså ingen endringer, men struktur og ordlyd i instruksene blir da lik malverket til de felleseide helseforetakene.

3. Anbefaling

Endringer i foretakets styreinstruks har ingen konsekvenser for Sykehusinnkjøp HF, men er en del av arbeidet med felles malverk til de felleseide helseforetakene.

Administrerende direktør anbefaler styret å stille seg bak de forslaget om å legge tilsendt styremal til grunn for foretakets styreinstruks slik det er redegjort for i denne saken.