

Sak 50/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Plan for styremøter 2020

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 vedtar følgende datoer for styremøter i 2020:
 - Torsdag 30. januar (Oslo)
 - Tirsdag 18. februar (Telefonmøte)
 - Torsdag 2. april (Bergen) med styreseminar onsdag 1. april
 - Fredag 19. juni (Vadsø)
 - Torsdag 24. september (Trondheim)
 - Torsdag 29. oktober (Vadsø) med styreseminar onsdag 28. oktober
 - Onsdag 16. desember (Oslo)

Vadsø, 11. september 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I henhold til Instruks for styret, punkt 6 «Struktur i styrearbeidet», skal styret «...fastsette mål og plan for eget arbeid for året. Årsplanen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter».

Administrerende direktør legger nå frem forslag til møteplan for 2020 i tillegg til årsplan over styrets hovedsaker for 2020.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Forslag til plan for styremøter i 2020 har tatt utgangspunkt i de tidsfrister som har vært gjeldende for Sykehusinnkjøp i 2019. Det er ikke gjort vesentlige justeringer på møtetidspunkt og møtefrekvens sammenlignet med inneværende år.

Følgende datoer foreslås:

- Torsdag 30. januar (Oslo)
- Tirsdag 18. februar (Telefonmøte)
- Torsdag 2. april (Bergen) med styreseminar onsdag 1. april
- Fredag 19. juni (Vadsø)
- Torsdag 24. september (Trondheim)
- Torsdag 29. oktober (Vadsø) med styreseminar onsdag 28. oktober
- Onsdag 16. desember (Oslo)

De fleste styremøter er nå foreslått lagt til torsdager mot slutten av måneden. Ordningen ønskes videreført fra 2019 siden dette gir administrerende direktør muligheten til å gi styret en mest mulig oppdatert virksomhetsrapport.

2018 og 2019 har gitt foretaket erfaring med gjennomføring av styremøter, saker til behandling og møtetidspunkter i forhold til viktige tidsfrister fra eierne. Den fremlagte planen hensyntar de fleste fristene, men begge tertialrapporteringene (medio mai og september) er krevende i forhold til styremøtene. For å sikre involvering av styret i forhold til disse rapporteringene legges det opp til å sende forslag til tertialrapporter på sirkulasjon til styret i god tid før innsending til eierne.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne forslag til møtedatoer for styret i Sykehusinnkjøp HF i 2020.