

Protokoll fra styremøte 5.11.2020, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Norsk Helsenett

Tidspunkt: 12.30

Deltagere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Jonas Ghanizadeh	styremedlem
Monika Holth	styremedlem
Marit Alise Scheie	varamedlem (for Kirsten Heitmann)

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Marianne Hauan Molstad, organisasjonsdirektør
Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Administrasjonen deltok ikke under behandling av sakene 71/2020 og 72/2020.

Annet:

Det ble gjennomført styreseminar i tidsrommet 10.00 – 12.00. Temaet var «Nye Metoder» som ble presentert av avdelingsleder Tommy Nielsen, divisjon legemidler.

Sak 64/2020 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen og det ble ikke meldt inn saker til «Eventuelt».

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden.



Sak 65/2020 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2020

Protokoll fra styremøte 22. september inneholder feil møtedato i sak 50/2020. Korrekt møtedato er 19. juni 2020.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Protokollen fra styremøte 22. september 2020 ble godkjent med merknad.

Sak 66/2020 (O) Virksomhetsrapport pr. september 2020

Administrerende direktør gjennomgikk virksomhetsrapport pr september 2020. Ingen store endringer siden forrige rapportering. Styret diskuterte utfordringer knyttet til rapportering av risiko, og ønsker at det jobbes aktivt for å videreutvikle metodikken.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr september 2020 til orientering.

Sak 67/2020 (O) Felles kriterier for samordning av anskaffelser

Administrerende direktør presenterte saken om felles kriterier for samordning av anskaffelser. Resultatet av dette arbeidet skal bidra til å identifisere det rette samordningsnivået på anskaffelser. Styret understreket viktigheten av at modellen og at kriteriene er sensitive for kategoriernes egenart.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering og ber administrerende direktør om å utvikle modellen videre i dialog med de regionale helseforetak.

Sak 68/2020 (O) Kategoriprogram og -strategier

Administrerende direktør gikk gjennom forslag til program for utarbeidelse av kategorianalyser og kategoristrategier for samtlige kategorier i foretaket. Tidsrammen for programmet er ut 2023 og er i tråd med virksomhetsstrategien i foretaket. Arbeidet vil være prioritert og styret understreket viktigheten av god involvering av regionene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om kategoriprogram og -strategier til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret ved følgende milepæler:
 - Når endelig forprosjekt er klart
 - Når forprosjekt er gjennomført
 - Når forslag til kategoristrategier fra pilot-kategorier er utarbeidet

Sak 69/2020 (O) Utredning av utfordringer og muligheter knyttet til drosjemarkedet, anbud og avtaler

Administrerende direktør orientert kort om bakgrunn for saken. Leveransene fra arbeidet er et steg i retning av mer enhetlig tilnærming til anbud og avtaler innen pasientreiseområdet. Saken ble behandlet i styret i Pasientreiser HF den 29. oktober 2020.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om utredningsarbeid av pasientreiser – drosjemarked, anbud og avtaler til orientering.

Sak 70/2020 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør presenterte kort mediabildet for Sykehusinnkjøp HF i perioden siden forrige styremøte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 71/2020 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Samarbeidsavtaler
 - Sykehusbygg HF
 - Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)
 - Helseforetak
- Covid-19 aktiviteter
- Priser til Sykehusinnkjøp HF
 - Årets farmasøyt
 - Etisk handel-prisen 2020
- IKT-strategi - status

Styret merker seg det solide arbeidet som medarbeidere i foretaket utfører og vil gratulere prisvinnerne.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 72/2020 Vurdering av administrerende direktør

Styret startet arbeidet med vurdering av administrerende direktør og vil fortsette saken i neste styremøte. Kun styret deltok under behandlingen av saken.

Sak 73/2020 Styrets egnevaluering 2020

Styret startet arbeidet med egnevalueringen og vil fortsette saken i neste styremøte. Kun styret deltok under behandlingen av saken.

Sak 74/2020 Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.