

Protokoll fra styremøte 24.04.2020, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Skype/telefon

Tidspunkt: 12.00 – 14.00

Deltagere:

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

Deltakere fra administrasjonen:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomisjef
Lars-Johan Frøyland, direktør Forretningsutvikling
Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Sak 32/2020 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen, men det ble påpekt at styrepapirene ble mottatt litt forsinket.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 33/2020 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. april 2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Protokollen fra styremøte 2. april 2020 ble godkjent uten merknad.



Sak 34/2020 (B) Innstilling på valg av revisor (Uoff: Offl § 23, 1. ledd)

Økonomidirektøren presenterte saken. Det er registrert én tilbyder og det er dagens revisjonsfirma.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tilrår overfor foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp HF at tilbudet fra BDO AS antas, og at BDO AS velges som revisor for Sykehusinnkjøp HF.

Sak 35/2020 (B) Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter til styret i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte saken og det rammeverket som er gjeldende for oppnevning av valgstyre i foretaket. Forslag til medlemmer i valgstyret ble gjennomgått i møtet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF oppnevner valgstyre med følgende medlemmer:

Arbeidsgiversiden:

- Konstituert stabsdirektør Johnny-Leo Jernsletten
- HR-leder Tom Ivar Haukland

Arbeidstakersiden:

- Hilde Christin Eiken
- Marit Alise Scheie
- Ragnhild Marie Melleby Aslaksen

Sak 36/2020 (O) Status for arbeidet med koronautbruddet og ansvar lagt til Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør orienterte styret om det pågående arbeidet med Covid-19 pandemien. Situasjonen i markedet endrer seg raskt, men Sykehusinnkjøp HF monitorerer utviklingen fortløpende. Styret er tilfreds med det arbeidet som er gjennomført så langt i pandemien, men understreker at forsyningssituasjonen fremdeles er utfordrende i forhold til smittevernutstyr.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om status med koronautbruddet og ansvar lagt til Sykehusinnkjøp HF til orientering.

Sak 37/2020 Eventuelt

Ingen saker meldt til Eventuelt

Styremøtet ble avsluttet kl. 13.50

Protokollen blir signert elektronisk.