

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 24.03.2020, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Video/skype/telefon

Tidspunkt: 12.00 – 12.40

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

Johnny-Leo Jernsletten, protokollfører

Annet:

Sak 19/2019 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader.

Sak 20/2019 (B) Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sykehusinnkjøp HF 17. mars 2020

Ingen merknader til protokollen.

Sak 21/2019 (O) Informasjon fra Sykehusinnkjøp HF - covid-19

Administrerende direktør orienterte styret om det arbeidet som er gjennomført siden forrige styremøtet den 17. mars. Styret ble orientert om status for bestillinger og vareleveranser inn til landet.

Det er kommet inn ca 3000 e-poster til foretaket på covid-19 adressen, og foretaket jobber aktivt for å svare ut alle henvendelsene. Det er allerede to leverandører som har lagt om sin produksjon mot



smittevernutstyr som en følge av slike henvendelser. Dette er positivt i en tid med krevende vareleveranser knyttet til smittevern.

Ordinære anskaffelser og andre styringskrav er krevende å gjennomføre på grunn av dagens situasjon. Styret er derfor opptatt av at foretaket får avklart med eierne om hva som blir forsinket, og hvordan krav i oppdragsdokumentet 2020 skal håndteres.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar informasjon fra administrerende direktør til orientering.

Sak 22/2019 Eventuelt

Ingen saker meldt til Eventuelt

Styremøtet ble avsluttet kl. 12.40

Protokollen blir signert elektronisk.