

Protokoll fra styremøte 19.06.2020, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Skype/telefon

Tidspunkt: 12.00 – 14.15

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 38/2020 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen. Styremøtet ble gjennomført som skype-møte, og er åpen for tilhørere. Styret ønsker at det distribueres to ulike linker inn i møtet – én til styret, og én til tilhørere – slik at man har god kontroll på hvem som deltar i styremøtene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 39/2020 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april 2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Protokollen fra styremøte 24. april 2020 ble godkjent uten merknad.



Sak 40/2020 (O) Virksomhetsrapport pr. mai 2020

Administrerende direktør presenterte og gikk gjennom den nye virksomhetsrapporten til Sykehusinnkjøp HF. Rapporten, slik den fremstår i dag, er et resultat av det arbeidet som er gjort siden nyttår, og i tråd med de føringene som styret har gitt inn i dette arbeidet. Styret var fornøyd med virksomhetsrapporten som fremstår med et tydelig fokus på viktige KPI-er.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr mai 2020 til orientering.
2. Administrerende direktør tar med seg de innspill som fremkom i møtet i det videre arbeide med utvikling av virksomhetsrapporteringen i foretaket

Sak 41/2020 (O) Felles metode for beregning av gevinst i Sykehusinnkjøp HF

Alle divisjoner i Sykehusinnkjøp HF har beregnet gevinster på sine anskaffelser. Felles metode for beregning av gevinst betyr at man har konsolidert og harmonisert gevinstberegningen til en felles metodikk og at gevinster kan sammenlignes på tvers av divisjonene og regionene. Styret er positive til dette arbeidet som bidrar til en viktig dialog om gevinster.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om Felles metode for beregning av gevinst i Sykehusinnkjøp HF til orientering

Sak 42/2020 (B) Endelig budsjett 2020

Administrerende direktør orienterte kort om de endringene som er tatt inn i budsjettet. Budsjettet ble behandlet i styremøte i januar, og endelig budsjett inneholder kun mindre justeringer.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar det fremlagte budsjett for 2020.
2. Endelig budsjetttramme 2020 for Sykehusinnkjøp HF fastsettes til 337,6 millioner kroner.

Sak 43/2020 (B) Videre behandling av virksomhetsstrategi

Styreleder innledet i saken. Sykehusinnkjøp HF har fått innspill på foretakets strategi som er oversendt eierne til godkjenning. Styret diskuterte innspillene og gjorde noen mindre justeringer på formuleringer i dokumentet. Styret ba administrerende direktør oversende styrets innspill til eierstyringsgruppen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør om å oversende innspillene fra styret til eierstyringsgruppen. Utover de innspillene som er gitt i møtet har ikke styret ytterligere kommentarer til strategien.



Sak 44/2020 (O) Evaluering og videre organisasjonsutvikling

Styret ble presentert for ny organisasjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF – Marianne Hauan Molstad. Foretaket skal i løpet av høsten implementere virksomhetsstrategi, styringssystem og resultatene fra Omstillingsprosjektet fase 2. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig å ha fokus mot samhandling og ressursbruk i foretaket. Resultater fra dette arbeidet skal være klar mot slutten av året.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF mener evalueringen er viktig for den videre utviklingen i foretaket, og styret ber administrerende direktør orientere styret når resultatene av kartleggingen er ferdigstilt.

Sak 45/2020 (O) Oppfølging av styresaker

Administrerende direktør gjennomgikk kort oversikten over status styresaker. Det er god kontroll på oppfølgingen av styresaker og ny orientering vil bli gitt styret i styremøtet i desember.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 4. kvartal 2020.

Sak 46/2020 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør presenterte kort mediabildet. Det er kommet mange innsynsbegjæringer og foretaket får mye oppmerksomhet. Dette håndteres fortløpende av krisestab og medarbeidere ute på divisjonene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 47/2020 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Status Omstillingsprosjektet fase 2
- Benchmarking av statlige virksomheter på innkjøpsområdet
- Foretaksmøte
- Beredskapslager legemidler

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 48/2020 Eventuelt

Ingen saker meldt til Eventuelt