

Protokoll fra styremøte 22.09.2020, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Oslo, Grev Wedels plass 7/video

Tidspunkt: 13.00

Deltagere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Jonas Ghanizadeh	styremedlem
Monika Holth	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

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

Ann Elisabeth Rødvei, Steinar Porsanger-Moen, Lars-Johan Frøyland og Johnny-Leo Jernsletten deltok i møtet via Norsk helsenett.

Annet:

Dette var første styremøte for Atle Brynestad, Monika Holth og Kirsten Heitmann, og det ble først gjennomført en introduksjonsrunde blandt styremedlemmene og administrasjonen.

Sak 49/2020 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret vedtok at styremøtet lukkes under behandling av sak 62/2020 iht Helseforetaksloven §26 a(2) nr 4. Styremedlemmer valgt blant de ansatte deltar ikke i behandlingen, ref. § 7 i foretakets vedtekter.

To saker meldt under Eventuelt:

- Prisjusteringer
- Protokoll fra styremøtene

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden.



Sak 50/2020 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2020

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

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

Sak 51/2020 (O) Virksomhetsrapport pr. august 2020

Administrerende direktør gjennomgikk virksomhetsrapport pr august 2020. Styret er fornøyd med utviklingen av virksomhetsrapporten og den oversikten som målekortet gir. Styret understreker viktigheten av at gevinstberegninger blir en del av foretakets virksomhetsrapport.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr august 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.
3. Styret er fornøyd med det arbeidet som foretaket har gjennomført i forbindelse med håndteringen av covid-19
4. Styret ber administrerende direktør holde dialog mot eiere slik at kostnader relatert til covid-19 håndteres på best mulig måte.

Sak 52/2020 (O) Forslag til budsjett for Sykehusinnkjøp HF 2021

Styret fikk forelagt forslag til budsjett 2021. Administrerende direktør vil presentere endelig budsjett for styret når dialogen med regionene er ferdigstilt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt forslag til budsjett 2021 til orientering.
2. Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.

Sak 53/2020 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2021

Styret diskuterte innspill til oppdragsdokumentet 2021 og hvilke punkter man ønsker oversendt eiere. Administrerende direktør ferdigstiller innspill til oppdragsdokument 2021 i samarbeid med styreleder.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF stiller seg bak innspill til Oppdragsdokumentet 2021 i tråd med diskusjon i møtet
2. Administrerende direktør ferdigstiller innspillene i dialog med styreleder.
3. Styret ber administrerende direktør om å oversende innspillene til eierne innen 1. oktober 2020.



Sak 54/2020 (B) Prinsipper for behandling av personvernopplysninger i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør orientert kort om bakgrunn for saken. Styret understreket viktigheten av etableringen av slike prinsipper, og ønsker at formulering knyttet til punkt E tydeliggjøres i forhold til unntaksgrunnlag.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner fremlagt forslag for prinsipper for behandling av personopplysninger i Sykehusinnkjøp HF med den endringen som fremkom i møtet.

Sak 55/2020 (O) Revisjon av «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF»

Styret ble presentert for en oppdatert versjon av «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF» som en følge av innføring av prosessbasert organisasjon og nytt styringssystem. Styret gav innspill på revisjonsforslaget og ba administrerende direktør legge dokumentet frem igjen sammen med de andre styrende dokumentene ved den årlige revisjonen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF har diskutert og gitt innspill til «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF», og ber administrerende direktør implementere endringene i dokumentet.
- Styret ber om at dokumentet fremlegges styret til godkjenning som en del av den årlige revisjonen av de styrende dokumentene i foretaket.

Sak 56/2020 (O) Møteplan for styremøter 2021

Administrerende direktør presenterte forslag til møteplan for styremøtene i 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar følgende datorer for styremøter i 2021:

- Onsdag 27. januar (Oslo)
- Fredag 19. februar (Telefon/videomøte)
- Onsdag 17. mars (Bergen)
- Onsdag 28. april (ved behov/årsoppgjøret)
- Tirsdag 22. juni (Vadsø) med styreseminar mandag 21. april
- Torsdag 23. september (Trondheim)
- Tirsdag 26. oktober (Vadsø) med styreseminar mandag 25. oktober
- Onsdag 15. desember (Oslo)

Sak 57/2020 (O) Avslutning av fase II av omstillings- og utviklingsprosjektet

Omstillings- og utviklingsprosjektet fase II er avsluttet og administrerende direktør gjennomgikk prosjektøkonomi og leveranser fra prosjektet. Noen av leveransene ble ikke slutført i prosjektet, men



er nå overført til linjen. Styret er positive til de leveranser som er levert, men understreker viktigheten av å sikre at alle leveransene blir slutført og implementert.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om avslutning av fase II av omstillings- og utviklingsprosjektet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake til styret med oppfølging av utestående leveranser fra prosjektet.

Sak 58/2020 (O) Tertialrapport pr august 2020

Administrerende direktør orientert kort om tertialrapporten for 2. tertial som er oversendt eierne innen tidsfristen, med forbehold om endringer etter behandling i styret. Styret hadde ingen kommentarer til rapporten.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar tertialrapport pr august til orientering.

Sak 59/2020 (O) KPI-er på innovasjon – andel innovative anskaffelser

I forslag til virksomhetsstrategi er en viktig indikator «andel innoverte anskaffelser». Arbeidet er igangsatt, men er krevende siden det ikke eksisterer en felles definisjon på innoverte anskaffelser. Styret er opptatt av ressursbruken i dette arbeidet og avgrense hvor mye ressurser foretaket skal bruke på problemstillingen. Styret har en forventning at myndigheter med fagansvar for offentlige anskaffelser tar et ansvar i et slikt arbeid og vil melde dette tilbake til eierne.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 60/2020 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør presenterte kort mediabildet for Sykehusinnkjøp HF. Styret er fornøyd med foretakets behandling av innsynsbegjæringer gjennom våren og sommerens covid-19 arbeid.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 61/2020 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Nasjonal analyseplattform
- IKT-strategi
- Samarbeidsavtaler
- Samarbeidsavtale med Sykehusbygg HF
- Orientering om prosjekt B-108

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 62/2020 (O) Orientering om lønnsoppgjøret 2020 (Uoff. §23(1))

Styremøtet ble lukket under behandlingen av saken og styremedlemmene valgt blant de ansatte deltok ikke under behandlingen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 63/2020 Eventuelt

Følgende punkter ble adressert under Eventuelt:

- Prisjusteringer og videre arbeid i høst
- Protokoll fra styremøtene – tidligere godkjenning