

Protokoll fra styremøte 19.02.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Norsk Helsenett

Tidspunkt: 0900 – 10.50

Deltakere:

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:

Bente Hayes, administrerende direktør (konst.)

Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør

Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling

Kjersti S. Lien, Kommunikasjonsleder

Johnny-Leo Jernsletten, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Sak 14/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder ønsket Bente Hayes velkommen inn i sin nye rolle som konstituert administrerende direktør.

Revisor deltar ikke i dette styremøtet, men vil bli innkalt til styremøtet 17. mars. for den årlige gjennomgangen med styret. Det ble også stilt spørsmål om behandling av oppdragsdokumentet og prosessen videre. Oppdragsdokumentet blir behandlet i styremøtet 17. mars.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden med de innkomne merknader.



Sak 15/2021 (B) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2020

Økonomidirektør presenterte årsregnskapet for Sykehusinnkjøp HF. Regnskapet er oppdatert fra styremøtet i januar, men kun med mindre endringer. Videre er årsberetning oppdatert i henhold til tidligere innspill fra styret.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner det fremlagte årsregnskap og årsberetning 2020 for Sykehusinnkjøp HF med de endringene som fremkom i møtet.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF behandlet særskilt «Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår» og som bygger på «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel».

Sak 16/2021 (B) Utvalg for rekruttering av administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF

Styreleder innledet om rammeverket for arbeidet med å rekruttere og ansette ny administrerende direktør. Styret diskuterte ulike arbeidsformer for dette arbeidet og fremhevet viktigheten av å ha en ryddig prosess.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF utsetter opprettelse av et ansettelsesutvalg i forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør.
- Styret ber om at styreleder kommer tilbake med forslag på videre prosess i tråd med styrets diskusjoner. Det planlegges for et ekstraordinært styremøte i løpet av de nærmeste ukene.

Sak 17/2021 Eventuelt

Ingen saker meldt under Eventuelt.

Jonas Ghanizadeh slutter i Sykehusinnkjøp HF om kort tid. Styret takket han for engasjement, innsats og godt samarbeid i styret, og ønsket lykke til videre i ny jobb.