

Sak 65/2021

Foreløpig protokoll fra styremøte 28.04.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse:

Tidspunkt: 09.00 – 14.00

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Laila Pagh-Skov	styremedlem
Marit Alise Scheie	varamedlem
Ragnhild Fanebust	varamedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes, konst. administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Marianne Hauan Moland, stabs- og organisasjonsdirektør
Christina Strige, stab
Kjersti S. Lien, kommunikasjonsleder
Johnny-Leo Jernsletten, styre- og eieroppfølging, protokollfører
Tommy Juhl Nielsen, konst. divisjonsdirektør legemidler under sak 47/2021

Annet:

Ilone Rønbeck fra Helse Sør-Øst ble i Foretaksmøtet 26. april 2021 oppnevnt som medlem i styret til Sykehusinnkjøp HF og det ble derfor gjennomført en kort presentasjonsrunde før møtestart.

Møtet ble lukket under sak 54/2021 iht Hfl. § 26a, andre ledd (4) og i sak 55/2021 iht Hfl §26a andre ledd (4) samt §7 i foretakets vedtekter. I sak 55/2021 deltok kun de eieroppnevnte styremedlemmene.



Sak 43/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til sakslisten, men Ragnhild Fanebust påpekte at sak 54/2021 og 55/2021 ikke var tilgjengelig på nett i henhold til foretakets rutiner.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 28. april 2021.

Sak 44/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2021

Det var ingen merknader til protokoll fra styremøtet den 17. mars 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner protokoll fra styremøte 17. mars 2021.

Sak 45/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. april 2021

Det var ingen merknader til protokoll fra styremøtet den 7. april 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner protokoll fra styremøte 7. april 2021.

Sak 46/2021 (O) Virksomhetsrapport pr mars 2021

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten pr. mars for styret. Det er ingen større endringer siden rapporteringen for februar og foretaket har stabil drift på sine anskaffelser.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport per mars 2021 til orientering.

Sak 47/2021 (B) Tilleggsbevilgning til divisjon legemidler

Administrerende direktør presenterte grunnlaget for saken. Saken er kompleks og styret ønsker noe mer tid til behandlingen av saken, men understreker samtidig at en avgjørelse ikke må trekke ut i tid.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør om ytterligere/kompletterende informasjon i saken.
2. Styret ber om at saken legges frem for styret så raskt som mulig.

Sak 48/2021 (B) Budsjettforberedelser 2022- fellesfunksjoner/stab fordeling

Administrerende direktør presenterte forslaget om samordning av budsjett og finansiering for fellesfunksjoner. Styret er positive til de foreslåtte endringene slik de fremkommer i saken.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om samordning av budsjett og finansiering for Fellesfunksjoner i Sykehusinnkjøp HF til orientering.
2. Administrerende direktør bes om å oversende forslag til samordning av budsjett og finansiering for fellesfunksjoner til eierne for behandling, med sikte på at forslaget kan legges til grunn i foretakets budsjettering for 2022.

Sak 49/2021 (O) Orientering om arbeidsprosess 1. og 2. tertialrapport 2021

Styret ønsker å være godt informert om arbeidet med tertialrapporteringene til eierne. Administrerende direktør la frem forslag til tidsplan for involvering av styret i 1. og 2. tertialrapport i henholdsvis mai og september 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt arbeidsprosess for 1. og 2. tertialrapport 2021 til orientering.

Sak 50/2021 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter

Administrerende direktør har gjennomgått foretakets styrende dokumenter, og foreslått justeringer i to av dokumentene slik at de er i tråd med prosessbeskrivelsene i Medulla. Forslagene ble diskutert i styret, som også kom med innspill til mindre justeringer i dokumentene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:



1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er gjort kjent med gjennomgangen av de styrende dokumenter og tar gjennomgangen til etterretning.
2. Styret godkjenner endringene i «Prinsipper for internkontroll og risikostyring» slik det fremkommer i saksfremlegget.
3. Styret godkjenner endringen i «Prinsipper for behandling av personopplysninger i Sykehusinnkjøp HF» slik det fremkommer i saksfremlegget.
4. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør om ny gjennomgang i desember 2021 slik at den årlige gjennomgangen gjennomføres i henhold til styrets årshjul.

Sak 51/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte kort om mediabilde siden forrige styremøte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 52/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått:

1. Tvistesaker
2. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) og Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK)
3. Koronakommisjonen
4. Innføring av anbud og styrking av prisforhandlinger i blåreseptordningen
5. Retningslinjer for håndtering av personopplysninger i Sykehusinnkjøp HF
6. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring er nå gjennomført

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 53/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør la frem oversikt pr april 2021 og vil oppdatere saken til hvert styremøte fremover.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.



Sak 54/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess

Styremøtet ble lukket under behandlingen av saken iht helseforetaksloven §26a andre ledd (4). Fra administrasjonen deltok styresekretær.

Styreleder orienterte styret om arbeidet i ansettelsesutvalget siden forrige møte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 55/2021 (B) Lønnsforhandlinger 2021 – fullmakt

Styremøtet ble lukket under behandlingen av saken iht helseforetaksloven §26a andre ledd (4) og iht vedtektene §7. Styremedlemmer valgt blant de ansatte deltok ikke under behandlingen av saken. Fra administrasjonen deltok administrerende direktør, organisasjonsdirektør og styresekretær.

Administrerende direktør orienterte om status i arbeidet med årets lønnsforhandlinger.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre årets lønnsforhandling (mellomoppgjøret 2021) innenfor normen fra frontfaget.
2. Styret understreker at normen fra frontfaget er å betrakte som en øvre maksimal grense for hva den totale forhandlingsrammen kan være for Sykehusinnkjøp HF.

Sak 56/2021 Eventuelt

Ingen saker meldt under Eventuelt.