

Sak 66/2021

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 11.05.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 16.30 – 17.00

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynestad	nestleder
Ilone Rønbeck	Styremedlem
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Laila Pagh-Skov	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Ragnhild Fanebust	varamedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes, administrerende direktør (konst.)
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør
Marianne Hauan Molstad, stabs- og organisasjonsdirektør
Tommy Juhl Nielsen, divisjonsdirektør divisjon legemidler (deltok under sak 58/2021)
Johnny-Leo Jernsletten, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Annet

Møtet ble lukket under sak 59/2021 iht Hfl. § 26a, andre ledd (4).



Sak 57/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Laila Pagh-Skov påpekte at Marit Alise Scheie var oppført på innkallingen, men det er Kirsten Heitmann som deltar i møtet i dag. Ingen saker meldt under Eventuelt.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden med innkommet merknad.

Sak 58/2021 (B) Tilleggsbevilgning til divisjon legemidler

Administrerende direktør presenterte den oppdaterte saken om tilleggsbevilgning til divisjon legemidler. Styret var fornøyd med saken og gjorde noen mindre justeringer i vedtaket.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar til etterretning at den betydelige veksten i oppdragsmengden i divisjon legemidler har ført til utfordringer med å løse oppdragene innenfor de tilgjengelige ressursene divisjonen disponerer.
2. Det er styrets vurdering at det er nødvendig å ta opp med eierne muligheten for å øke bevilgningen til divisjon legemidler med 3,6 millioner kroner til finansiering av to stillinger totalt til avdeling anskaffelser og avdeling Nye Metoder, samt utredning av alternative system(er) for PharmaSys og PharmaWeb. Alternativt må en i samarbeid med eierne gjennomføre en vurdering av hvilke oppgaver som skal prioriteres inn mot Beslutningsforum og Nye Metoder, og hvordan de nylig overførte terapiområdene i september 2020 og februar 2021 skal håndteres videre.
3. Styret ber administrerende direktør oversende saken til eierne

Sak 59/2021 (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:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 60/2021 Eventuelt

Ingen saker meldt under Eventuelt.