

Sak 79/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Møtedato:	22. juni 2021	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orientering	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Vadsø, 14.juni 2021

Bente Hayes
Konst. administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Styret ønsker å være oppdatert på saker som er under arbeid for å kunne være godt forberedt til styremøtene. Denne saken gir styret en oversikt over de sakene som er planlagt til styremøtene i 2021. Administrerende direktør legger frem oversikten til styret til orientering.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Administrerende direktør har utarbeid tre tabeller som skal gi styret en best mulig oversikt over behandlingen av styresaker og styrets vedtak i sakene. De tre tabellene er som følgende:

- Oversikt over saker som er satt opp til fremtidige styremøter i 2021
- Oversikt over styrevedtak som er under oppfølging
- Oversikt over saker behandlet av styret i 2021

I tråd med styrets ønske er dette fast sak på sakslisten. Det betyr at alle oversiktene vil bli oppdatert mellom styremøtene, og styret vil da få tilgang til den siste oppdaterte oversikten over sakene.

Tabell 1: Kommende styremøter med saker

Dato	Saker
23. september 2021	Sak XX/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak XX/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra 22. juni 2021 Sak XX/2021 (O) Virksomhetsrapport pr august 2021 Sak XX/2021 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2021 Sak XX/2021 (B) Forslag til budsjett 2022 Sak XX/2021 (B) Plan for styremøter 2022 Sak xx/2021 (O) Orientering om 2.tertialrapport 2021 Sak XX/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak XX/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak XX/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak XX/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess Sak XX/2020 Eventuelt
26. oktober 2021	Styreseminar 25. oktober 2021 Sak XX/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak XX/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.september 2021 Sak XX/2021 (B) Virksomhetsrapport pr september 2021 Sak XX/2021 (O) Resultater fra brukerundersøkelsen 2021 Sak XX/2021 (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2022 Sak XX/2021 (B) Forprosjekt kategoriprogram Sak XX/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak XX/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak XX/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak XX/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess Sak XX/2021 (O) Styrets vurdering av administrerende direktør 2021 Sak XX/2021 (O) Styrets egnevaluering 2021 Sak XX/2021 Eventuelt
15. desember 2021	Sak XX/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak XX/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra 26. oktober 2021



	Sak XX/2021 (O) Virksomhetsrapport pr november og prognose for året Sak XX/2021 (B) Budsjett 2022 Sak XX/2021 (O) Status handlingsplan revisjonsrapport 01/2020 Sak XX/2021 (B) Risikorapportering del 2, 2021 Sak XX/2021 (O) Orientering oppstart Årlig melding 2021 Sak XX/2021 (O) Anskaffelse av IKT - system for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon Sak XX/2021 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter Sak XX/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak XX/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak XX/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak XX/2021 Eventuelt
--	--

Tabell 2: Styresaker under oppfølging

Sak 062/2016	Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF Status 20 april 2021: Sak om oppstart av arbeid for anskaffelse av KGV/KAV til styremøtet i juni 2021.
Sak 08/2018	IKT-driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF
Sak 51/2018 Sak 31/2019	Brev fra revisjon – BDO Oppdatering pr 20. april 2021: Det er ennå ikke kommet avklaring på dette spørsmålet. Administrerende direktør oversender notat til økonomidirektørmøtet om problemstillingen.
Sak 36/2019	Oppfølging av revisjonsrapport – analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler
Sak 38/2019	Internkontroll for informasjonssikkerhet Status pr 20. april 2021: Sak om status i dette arbeidet til styremøte i juni 2021.
Sak 47/2021	Tilleggsbevilgning til divisjon legemidler
Sak 48/2021	Budsjettforberedelser 2022- fellesfunksjoner/stab fordeling
Sak 50/2021	Gjennomgang av styrende dokumenter
Sak 55/2021	Lønnsforhandlinger 2021 - fullmakt

Tabell 3: Oversikt over tidligere styresaker i 2021:

27. januar 2021	Sak 01/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2020 Sak 03/2021 (B) Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale Sak 04/2021 (B) Plan for internrevisjon 2021-2022 Sak 05/2021 (O) Internrevisjonens årsrapport 2020 Sak 06/2021 (O) Virksomhetsrapport desember 2020



	Sak 07/2021 (O) Foreløpig regnskap for 2020 Sak 08/2021 (B) Årlig melding 2020 Sak 09/2021 (O) Etisk handel – en orientering Sak 10/2021 (O) Årsrapport Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2020 Sak 11/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 12/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 13/2021 Eventuelt
19. februar 2021	Sak 14/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 15/2021 (B) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2020 Sak 16/2021 (B) Utvalg for rekruttering av administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF Sak 17/2021 Eventuelt
10. mars 2021	Sak 18/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 19/2021 (B) Prosess for ansettelse av administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF Sak 20/2021 Eventuelt
17. mars 2021	Sak 21/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 22/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2021 Sak 23/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. februar 2021 Sak 24/2021 (B) Mandat for revisjonstema: Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring Sak 25/2021 (B) Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2020 Sak 26/2021 (O) Virksomhetsrapport pr februar 2021 Sak 27/2021 (B) Endelig budsjett 2021 for Sykehusinnkjøp HF Sak 28/2021 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025 Sak 29/2021 (O) Orientering om Oppdragsdokument 2021 for Sykehusinnkjøp HF Sak 30/2021 (B) Revidert miljøpolicy for Sykehusinnkjøp HF Sak 31/2021 (B) Forprosjekt kategoriprogram Sak 32/2021 (O) Orientering overtid i Sykehusinnkjøp HF Sak 33/2021 (O) Risikovurderinger 2020 Sak 34/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 35/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 36/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 37/2021 (B) Prosess for ansettelse av administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF Sak 38/2021 (O) Revisjonens gjennomgang med styret Sak 39/2021 Eventuelt
7. april 2021	Sak 40/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41/2021 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2022-2025 Sak 42/2021 Eventuelt
28. april 2021	Sak 43/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 44/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2021 Sak 45/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. april 2021



	Sak 46/2021 (O) Virksomhetsrapport pr mars 2021 Sak 47/2021 (B) Tilleggsbevilgning til divisjon legemidler Sak 48/2021 (B) Budsjettforberedelser 2022- fellesfunksjoner/stab fordeling Sak 49/2021 (O) Orientering om arbeidsprosess 1. og 2. tertialrapport 2021 Sak 50/2021 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter Sak 51/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media» Sak 52/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør Sak 53/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging Sak 54/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess Sak 55/2021 (B) Lønnsforhandlinger 2021 - fullmakt Sak 56/2021 Eventuelt
11.mai 2021	Sak 57/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58/2021 (B) Tilleggsbevilgning til divisjon legemidler Sak 59/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess Sak 60/2021 Eventuelt
21.mai 2021	Sak 61/2021 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 62/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess Sak 63/2021 Eventuelt

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret i Sykehusinnkjøp HF om å ta saken til orientering.