

Sak 87/2021

Foreløpig protokoll fra styremøte 22.06.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Grev Wedels plass 7, Oslo

Tidspunkt: 09.00 – 15.00

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynstad	nestleder, ikke til stede på sakene 75, 77/ 2021
Ilone Rønbeck	styremedlem
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem (via Teams)
Laila Pagh-Skov	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Ragnhild Fanebust	varamedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes, konst. administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør (via Teams)
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Marianne Hauan Moland, stabs- og organisasjonsdirektør (via Teams)
Christina Strige, stab (via Teams)
Kjersti S. Lien, kommunikasjonsleder (via Teams)
Grete Teigset Solli, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Annet:

Møtet ble lukket under sak 80 iht Hfl §26a andre ledd (4)



Sak 64/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til sakslisten.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 22. juni 2021.

Sak 65/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2021

Det var ingen merknader til protokoll fra styremøtet den 28. april 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner protokoll fra styremøte 28. april 2021.

Sak 66/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 11. mai 2021

Det var ingen merknader til protokoll fra styremøtet den 11. mai 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner protokoll fra styremøte 11. mai 2021.

Sak 67/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 21. mai 2021

Det var ingen merknader til protokoll fra styremøtet den 21. mai 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner protokoll fra styremøte 21. mai 2021.

Sak 68/2021 (O) Virksomhetsrapport per mai 2021

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten per mai for styret. Foretaket er i grønn beredskap. Det er ingen større endringer siden rapporteringen for mars og foretaket har stabil drift. Administrerende direktør orienterte om at foretaket vil gå ut av beredskap fra mandag 28. juni 2021. Styret bemerket at det er viktig at virksomhetsrapporten er i overensstemmelse med det som rapporteres de regionale helseforetakene i andre kanaler.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport per mai 2021 til orientering.

Sak 69/2021 (O) Status handlingsplan revisjonsrapport 01/2020

Administrerende direktør presenterte saken.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp handlingsplanen videre og komme tilbake til styret med status på tiltakene til styremøtet i oktober 2021.

Sak 70/2021 (O) Arbeid med turnover i Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte saken. For å sikre at nyansatte kommer godt i gang i foretaket, vil det jobbes særlig med profil på rekruttering og det vil legges opp til at introduksjonsprogram og opplæring varer gjennom prøvetiden. Styret påpekte at medarbeidere som skifter jobb mellom avdelinger/divisjoner bør bli intervjuet på linje med medarbeidere som slutter.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering, og ber administrerende direktør om å få en oppdatert status på arbeid med turnover innen utgangen av året.

Sak 71/2021 (O) Status overtid og AML-brudd

Administrerende direktør presenterte saken. Det har vært en merkbar reduksjon i overtidbruken i andre kvartal. Styret anbefalte administrasjonen å se på behovet for å gjøre avtale med tillitsvalgte om mulighet for ytterligere fravik fra 11 times regel.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering, og ber administrerende direktør følge opp overtidbruken og arbeidet med å redusere AML-brudd, videre i 2021.

Sak 72/2021 (O) System for informasjonssikkerhet og personvern

Administrerende direktør presenterte saken.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:



1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering på nåværende tidspunkt.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør om å få en oppdatert status på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i løpet av høsten 2021.

Sak 73/2021 (O) Risikorapportering, del 1, 2021

Administrerende direktør presenterte saken. Styret kjenner seg igjen i risikoene og ser på risiko 1 og 2 som særlig viktig å følge opp.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status tiltaksarbeid til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltaksarbeidet når det gjelder identifiserte risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at neste statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer i styremøte i desember 2021.

Sak 74/2021 (O) Veikart til IKT-plan for Sykehusinnkjøp HF

Administrerende direktør presenterte saken. Styret mener det blir særlig viktig her med tett og god involvering av IKT-miljøene i de regionale helseforetakene og de regionale IKT-foretakene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering, og ber administrerende direktør om å få en oppdatert status på arbeid med veikart for IKT-plan i løpet av høsten 2021.

Sak 75/2021 (O) ForBedring 2021

Administrerende direktør presenterte saken.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering, og ber administrerende direktør følge opp resultatet av ForBedring 2021 som allerede igangsatt og videre planlagt.

Sak 76/2021 (O) Forprosjekt kategoriprogram

Administrerende direktør presenterte saken. Styret mener det er særlig viktig med tydelige avgrensninger og kost/nytte-tilnærming. Forankring og involvering av de regionale helseforetakene ble drøftet. Dette må sees nærmere på.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør om å få en oppdatert status på forprosjektet høsten 2021.

Sak 77/2021 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte kort om mediabildet siden forrige styremøte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 78/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått:

1. Tvistesaker
2. Digitalt vårmøte
3. Innovasjonsprosjekt Sykehuset Østfold
4. Etablering av kontraktssmal for kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr
5. Anskaffelse av utstyr for nasjonal vaksinasjon ved utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer
6. Etablering av ny datamodell for virksomhetsrapportering
7. Revisjon av samordning av IKT-anskaffelser og leverandørstyring i Helse Sør-Øst.
8. Anskaffelser i logistikk-kjeden til sykehusapotekforetakene
9. Kort oppdatering vedrørende tilbakekalling av infusjons-produkter
10. Utvidet europeisk samarbeid skal understøtte tilgang til legemidler
11. Konseptgodkjenning for alternativ prisavtale for onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi
12. To ansatte i divisjon legemidler har vært hovedveiledere for to mastergradstudenter i farmasi ved Universitetet i Tromsø
13. Fagforum IKT
14. Digital trussel
15. Ny fellesnordisk legemiddelanskaffelse

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 79/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Administrerende direktør la frem oversikt per juni 2021 og vil oppdatere saken til hvert styremøte fremover.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Sak 80/2021 (O) Orientering om ansettelsesprosess

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

Styreleder orienterte styret om arbeidet i ansettelsesutvalget siden forrige møte.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.