

Protokoll fra styremøte 18.12.2020, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Norsk Helsenett

Tidspunkt: 12.30-16.00

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:

Kjetil M. Istad, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Bente Hayes, divisjonsdirektør legemidler
Harald I. Johnsen, divisjonsdirektør nasjonale tjenester
Kjersti S. Lien, protokollfører

Administrasjonen deltok ikke under behandling av sakene 84/2020 og 85/2020.

Annet:

Det ble gjennomført styreseminar i tidsrommet 10.00 – 11.00. Temaet var gevinst og gevinstrealisering.



Sak 75/2020 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen.

Det ble bemerket at sak 84/2020 og sak 85/2020 har påført feil hjemmel for unntak av offentlighet. Riktig hjemmel er hfl § 26 a, 2. ledd nr. 1 – hensynet til personvernet

Styret behandlet sak 84/2020 først i møtet.

Det ble meldt inn to saker til «Eventuelt»:

- Henvendelse til styret fra leverandør Nordic Nurse
- Rapport fra Riksrevisjonen og hvordan det evt. treffer Sykehusinnkjøp

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og dagsorden med merknader.

Sak 76/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. november 2020

Det ble bemerket at foreløpig protokoll alltid skal tilgjengeliggjøres på nettsidene så snart som mulig etter møtet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Protokollen fra styremøte 5. november 2020 ble godkjent med merknad.

Sak 77/2020 (O) Virksomhetsrapport pr november 2020

Administrerende direktør gjennomgikk virksomhetsrapport pr november. Sykehusinnkjøp har i betydelig grad blitt påvirket av covid-19-utbruddet. Kun mindre endringer i målekortet fra september til november, med unntak av resultatavvik. Styret ga innspill på KPIen «I henhold til plan».

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr november 2020 til orientering.

Sak 78/2020 (O) Oppfølging utestående leveranser fra fase II-prosjektet

Administrerende direktør orienterte om de gjenstående leveransene fra fase II-prosjektet, knyttet til de tre områdene felles kjerneprosesser og maler, samarbeidsavtaler og IKT-plan og virksomhetsarkitektur.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 79/2020 (O) Status samordningstiltak

Administrerende direktør orienterte om arbeidet med samordningstiltak, der man forventer at kategoriprogram og virksomhetsplan 2021 vil resultere i et taktskifte for samordningsaktivitetene. Styret diskuterte hva som skal til for å øke andelen nasjonale anskaffelser, styringsmodell knyttet til disse, samt hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av samordningsnivå.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status samordningstiltak til orientering

Sak 80/2020 (O) Oppfølging av styresaker

Administrerende direktør la frem saken for å holde styret oppdatert på hvilke saker som er pågående. Som en del av internkontrollen er alle styrets vedtak siden januar 2016 gjennomgått, for å sikre at vedtakene er fulgt opp i henhold til styreprotokollene.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 2. kvartal 2021.

Sak 81/2020 (B) Revisjon av «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF»

Saken er en oppfølging av sak 55/2020). Dokumentet «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF» er oppdatert og i tråd med foretakets nye styringssystem, der en del av innholdet nå er lagt. Administrerende direktør gjennomgikk ny versjon av dokumentet. Administrasjonen bemerket at trykt vedlegg 2 i sak 81/2020 er feilaktig oppført i saken. Styret bemerket at figur 2 i dokumentet ikke bør inneholde RHF-rolle, og denne delen tas ut før ferdigstilling. Når det gjelder beskrivelse av lederroller, tas kategoriansvarlig og prosessansvarlig ut da disse funksjonene ikke er formelle lederstillinger på nivå 3.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner forslag til endringer i «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF», med innspill gitt i møtet.
2. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2021



Sak 82/2020 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør presenterte kort mediebildet for Sykehusinnkjøp HF i perioden siden forrige styremøte, og orienterte også kort om den store mengden innsynsbegjæringer foretaket har håndtert i forbindelse med covid-19.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Sak 83/2020 (O) Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Helsevikarer – ekstraordinær bistand fra Sykehusinnkjøp HF til Hammerfest sykehus og Tromsø kommune
- Har lansert felles kjørerregler for offentlige anskaffelser
- Forhandlinger avsluttet
- Økonomihåndbok lansert
- Gevinstberegningsverktøy
- Revisjon miljøpolicy
- OU-arbeid

Vedtak

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret viser til punkt 7 i orientering fra administrerende direktør. Styret er kjent med at det er utarbeidet to organisasjonsmodeller. Dersom organisasjonsmodellene avviker vesentlig fra dagens organisering, krever dette avklaring med eierne før man eventuelt utreder modellene videre.

Vedtakspunkt 1 ble enstemmig vedtatt. Vedtakspunkt 2 ble vedtatt mot en stemme.

Styremedlem Jonas Ghanizadeh varslet i møtet at han ønsket en å formulere en protokolltilførsel, men ba om å få kunne levere denne etter møtet. Protokolltilførselen er som følger:

«Det er problematisk at styret gjør vedtak i en orienteringssak, og samtidig gir instruksjoner til administrerende direktør på bakgrunn av et saksgrunnlag og en rapport som verken er formelt forelagt styret, ei heller offentliggjort for publikum sammen med øvrige saksdokumenter.

Undertegnede vurderer det slik at saken bør tas til orientering, og deretter bli forelagt styret som en beslutningssak ved et senere møte, i tråd med god forvaltningsskikk slik at legger til rette for størst mulig grad av åpenhet i styringen av foretaket.

Undertegnede finner det problematisk at flertallet i styret gjør beslutninger i en intern evaluering av virksomheten uten at styret er forelagt saksdokumenter eller en vurdering av administrerende direktør. Dette er særlig problematisk når styret selv har stilt seg positiv til evalueringen og har bedt om å få saken formelt fremmet i en sak til styret, jmf. sak 44/2020.»



Sak 84/2020 Styrets egenevaluering 2020

Behandling av saken var lukket for offentlighet ihht. helseforetaksloven § 26 a, andre ledd første punktum.

Vedtak

Styret gjennomførte egenevaluering 2020. Styret løftet frem følgende tre forhold:

- Styret ønsker å ha årsplan, saker under arbeid som faste saker som oppdateres løpende på alle styremøter.
- Styret ønsker å ha mer tydelig fokus på risikostyring og systemer for vurdering av habilitet.
- Sikre god involvering av styret i saker av stor betydning i foretaket.

Sak 85/2020 Styrets vurdering av administrerende direktør 2020

Behandling av saken var lukket for offentlighet ihht. helseforetaksloven § 26 a, andre ledd første punktum.

Vedtak

Styret gjennomførte evaluering av administrerende direktør og det gjennomføres medarbeidersamtale med basis i evalueringen.

Styreleder får fullmakt til å regulere administrerende direktør sin lønn med kr 14 500,-.

Sak 86/020 Eventuelt

1. Henvendelse til styret fra leverandør Nordic Nurse

Styret ble orientert om brev sendt fra Nordic Nurse angående anskaffelse av hurtigtester. Styret ber administrerende direktør svare leverandør.

2. Rapport fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har levert en rapport som blant annet går på informasjonssikkerhet i anskaffelser som påvirker foretaket.