

Foreløpig protokoll fra styremøte 11.05.2022, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 17.00 – 17.30

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Rønbeck	styremedlem
Anders Lundby	styremedlem
Monika Holth	styremedlem
Marit Alise Scheie	varastyremedlem

Forfall:

Kirsten Heitmann	styremedlem
------------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak 46/2022 Innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 47/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.04.2022

Styret ber om at det som hovedregel etableres A- og B-protokoll når enkeltsaker er unntatt offentlighet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 29.04.2022 med endringer som kom frem i møtet.

Sak 48/2022 1. tertialrapport 2022

Styreleder gikk kronologisk gjennom rapporten. Styret bemerket noen områder som trenger utbedring og/eller presisering.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar tertialrapport per 1. tertial 2022 til orientering, og ber administrerende direktør oversende den til eierne.

Sak 49/2022 Eventuelt

1. Sykehusinnkjøp HF har fått oversendt oppdaterte vedtekter etter foretaksmøte 25. april 2022. Saken tas inn som orientering fra administrerende direktør i neste styremøte.