

**Sak 76/2022**

## **Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF**

|                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtedato:</b>                            | 21. september 2022                                                                                                              |
| <b>Saksbehandler:</b>                       | Tom Olav Stavseth, økonomi og virksomhetsstyring                                                                                |
| <b>Sakstype:</b>                            | Beslutningssak: <input type="checkbox"/> Orienteringssak: <input checked="" type="checkbox"/> Temasak: <input type="checkbox"/> |
| <b>Offentlighetsvurdering:</b>              | Offentlig sak: <input checked="" type="checkbox"/> Unntatt offentlighet: <input type="checkbox"/> § ____                        |
| <b>Tidligere behandlet i styret/saksnr.</b> |                                                                                                                                 |

# **Styresaker under utarbeidelse og oppfølging**

**Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:**

1. Styret sar saken til orientering.

Vadsø, 14. september 2022

Bente Hayes  
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 2022. Administrerende direktør legger frem oversikten til styret til orientering.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Administrerende direktør har utarbeidet 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 2022
- Oversikt over styrevedtak som er under oppfølging
- Oversikt over saker behandlet av styret i 2022

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 2022    | Saker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. oktober  | Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2022<br>Sak xx/2022 (B) Virksomhetsrapport per september 2022<br>Sak xx/2022 (O) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2023<br>Sak xx/2022 (O) Mottak, implementering og videreutvikling av kategoriplaner<br>Sak xx/2022 (O) Målbilde og strategisk utvikling for de felleseide foretakene<br>Sak xx/2022 (O) Risikorapportering del 2 og Ledelsens gjennomgåelse<br>Sak xx/2022 (O) Orientering handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2021<br>Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»<br>Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør<br>Sak xx/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging<br>Sak xx/2022 (O) Styrets egnevaluering 2022<br>Sak xx/2022 Eventuelt |
| 16. desember | Sak xx/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste<br>Sak xx/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 25. oktober 2022<br>Sak xx/2022 (B) Kategoriprogrammet – evaluering av piloter og videre plan for programmet<br>Sak xx/2022 (O) Virksomhetsrapport per november og prognose for året 2022<br>Sak xx/2022 (O) Orientering internrevisjon<br>Sak xx/2022 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter<br>Sak xx/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»<br>Sak xx/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør<br>Sak xx/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging<br>Sak xx/2022 (O) Årlig fast evaluering av administrerende direktør<br>Sak xx/2022 Eventuelt                                                                                                                                                             |

*Tabell 2: Styresaker under oppfølging*



| <b>Sak 062/2016, 94/2021, 38/2022</b> | Anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 08/2018</b>                    | IKT-driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF                                                                            |
| <b>Sak 72/2021<br/>Sak 56/2022</b>    | System for informasjonssikkerhet og personvern                                                                       |
| <b>Sak 74/2021</b>                    | Veikart til IKT-plan for Sykehusinnkjøp HF                                                                           |
| <b>Sak 113/2021<br/>Sak 53/2022</b>   | Kategoriprogram                                                                                                      |
| <b>Sak 04/2022</b>                    | Internrevisjonsrapport 01/2021                                                                                       |

Tabell 3: Oversikt over tidligere styresaker 2022:

| Dato 2022          | Saker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>27. januar</b>  | Sak 01/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste<br>Sak 02/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2021<br>Sak 03/2022 (O) Internrevisjonens årsrapport 2021<br>Sak 04/2022 (B) Internrevisjonsrapport nr. 01/2021: Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring<br>Sak 05/2022 (B) Plan for internrevisjon 2022-2023<br>Sak 06/2022 (O) Status handlingsplan revisjonsrapport 01/2020<br>Sak 07/2022 (B) Styrende dokumenter – Instruks for administrerende direktør/fullmaktsmatrise<br>Sak 08/2022 (O) Virksomhetsrapport per desember 2021<br>Sak 09/2022 (O) Foreløpig regnskap for 2021<br>Sak 10/2022 (B) Årlig melding 2021<br>Sak 11/2022 (O) Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2021<br>Sak 12/2022 (O) Kategoriprogrammet – utsatt oppstart<br>Sak 13/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»<br>Sak 14/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør<br>Sak 15/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging |
| <b>18. februar</b> | Sak 16/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Sak 17/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2022<br>Sak 18/2022 (B) Godkjenning av årsberetning og regnskap 2021<br>Sak 19/2022 (B) Endelig budsjett 2022<br>Sak 20/2022 Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>28. mars</b>    | Sak 21/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Sak 22/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2022<br>Sak 23/2022 (O) Virksomhetsrapport per februar 2022<br>Sak 24/2022 (B) Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026<br>Sak 25/2022 (B) Mandat for revisjonstema Informasjonssikkerhet og personvern<br>Sak 26/2022 (B) Kriterier for samordning av anskaffelser<br>Sak 27/2022 (B) Styringsmodell for nasjonale og flerregionale anskaffelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Sak 28/2022 (O) Oppdragsdokument 2022<br>Sak 29/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»<br>Sak 30/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør<br>Sak 31/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging<br>Sak 32/2022 Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>29. april</b>     | Sak 33/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Sak 34/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mars 2022<br>Sak 35/2022 (O) Virksomhetsrapport per mars 2022<br>Sak 36/2022 (B) Handlingsplan revisjonsrapport<br>Sak 37/2022 (O) Systemer for konkurransegjennomføring og kontraktsforvaltning<br>Sak 38/2022 (O) IKT anskaffelser, oversendelse pkt. g) i Oppdragsdokumentet 2022<br>Sak 39/2022 (O) Orientering om overtid i Sykehusinnkjøp HF<br>Sak 40/2022 (O) Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i Sykehusinnkjøp HF<br>Sak 41/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»<br>Sak 42/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør<br>Sak 43/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging<br>Sak 44/2022 (O) Revisjonens gjennomgang med Styret<br>Sak 45/2022 Eventuelt |
| <b>11. mai</b>       | Sak 46/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Sak 47/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2022<br>Sak 48/2022 (B) 1. tertialrapport 2022<br>Sak 49/2022 Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>16. juni</b>      | Sak 50/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Sak 51/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. mai 2022<br>Sak 52/2022 (O) Virksomhetsrapport per mai 2022<br>Sak 53/2022 (O) Kategoriprogrammet<br>Sak 54/2022 (O) Risikorapportering del 1 og Ledelsens gjennomgåelse<br>Sak 55/2022 (O) ForBedring 2022<br>Sak 56/2022 (O) System for informasjonssikkerhet og personvern (jf. sak 72/2021)<br>Sak 57/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»<br>Sak 58/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør<br>Sak 59/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging<br>Sak 60/2022 Eventuelt                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9. september</b>  | Sak 61/2022 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Sak 62/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. juni 2022<br>Sak 63/2022 (B) Forslag til budsjett 2023<br>Sak 64/2022 (O) Tertialrapport per 2. tertial 2022<br>Sak 65/2022 Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>21. september</b> | Sak 66/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste<br>Sak 67/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 9. september 2022<br>Sak 68/2022 (O) Virksomhetsrapport per august 2022<br>Sak 69/2022 (B) Innspill til Oppdragsdokumentet 2023<br>Sak 70/2022 (O) Redegjørelse om krav til miljø og klima i anskaffelser<br>Sak 71/2022 (O) Resultater fra Brukerundersøkelse 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sak 72/2022 (B) Plan for styremøter 2023<br>Sak 73/2022 (O) Status kategoriprogrammet<br>Sak 74/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør<br>Sak 75/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»<br>Sak 76/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging<br>Sak 77/2022 Eventuelt |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret om å ta saken til orientering.