

VEDLEGG SAK 81/2022– REVIDERTE VEDTEKTER, SYKEHUSINNKJØP HF

Nåværende vedtekter, sist endret 25.04.2022	Reviderte vedtekter, behandles i foretaksmøte
§ 1 Navn Helseforetakets navn er SYKEHUSINNKJØP HF.	§ 1 Navn Helseforetakets navn er SYKEHUSINNKJØP HF.
§ 2 Eier SYKEHUSINNKJØP HF eies fullt ut av: Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968 Parkgata 36 2317 Hamar Helse Vest RHF, org.nr; 983658725 Nådlandskroken 11 4034 Stavanger Helse Midt-Norge RHF, org.nr; 983658776 Strandvegen 1 7500 Stjørdal Helse Nord RHF, org.nr; 883658752 Sjøgata 10 8038 Bodø Hvert av de fire regionale helseforetakene vil ha en eierandel i foretaket på 25 % hver.	§ 2 Eier Sykehusinnkjøp HF eies fullt ut av: Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968 Parkgata 36 2317 Hamar Helse Vest RHF, org.nr; 983658725 Nådlandskroken 11 4034 Stavanger Helse Midt-Norge RHF, org.nr; 983658776 Strandvegen 1 7500 Stjørdal Helse Nord RHF, org.nr; 883658752 Moloveien 16 8003 Bodø Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket
§ 3 Hovedkontor SYKEHUSINNKJØP HF har sitt hovedkontor i Vadsø kommune	§ 3 Hovedkontor Sykehusinnkjøp HF har sitt hovedkontor i Vadsø kommune.
§ 4 Formål SYKEHUSINNKJØP HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialhelsetjenesten.	§ 4 Formål Sykehusinnkjøp HF skal utføre innkjøpstjenester for spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF skal kun levere tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet og andre offentlige virksomheter pålagt av de regionale helseforetakene. Private ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene kan motta innkjøpstjenester etter avtale med de regionale helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF er en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske mål for spesialisthelsetjenesten skal også gjelde for helseforetaket.

<p>§ 5 Helseforetakets virksomhet</p> <p>SYKEHUSINNKJØP HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten basert på strategiske planer vedtatt av de fire regionale helseforetakene.</p> <p>Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet.</p> <p>Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i nasjonale nettverk, samt søke deltagelse i nasjonale allianser med formål å framme økt samordning av innkjøp.</p> <p>Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for brukerne.</p> <p>Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.</p> <p>Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.</p>	<p>§ 5 Helseforetakets virksomhet</p> <p>Sykehusinnkjøp HF har et operativt ansvar for innkjøp til samtlige av landets helseforetak, innenfor rammer fastsatt av eierne.</p>
<p>§ 6 Foretaksmøtet</p> <p>Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. Helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.</p> <p>Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilte behov og innkalles etter beslutning av styret i ett eller flere av de regionale helseforetakene.</p>	<p>§ 6 Foretaksmøtet</p> <p>Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.</p> <p>Ytterligere foretaksmøter avholdes etter behov.</p>

<p>§ 7 Styret</p> <p>SYKEHUSINNKJØP HF ledes av et styre og en daglig leder. Styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Foretaksrådet velger leder og nestleder.</p> <p>De ansatte velger styremedlemmer i tråd med Helseforetakslovens §23.</p> <p>Styremøter avholdes ihht helseforetakslovens bestemmelser.</p> <p>Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.</p> <p>Styremedlemmer fra regionale helseforetak skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.</p> <p>Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksrådet.</p> <p>Styremøter avholdes som åpne møter. Brukerorganisasjonene gis anledning til å velge en observatør til styre. Observatøren vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.</p>	<p>§ 7 Styret</p> <p>Sykehusinnkjøp HF ledes av et styre.</p> <p>Styret skal ha fra fem til ni medlemmer. Inntil seks styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksrådet.</p> <p>Ansattrepresentanter og varamedlemmer velges i henhold til helseforetakslovens bestemmelser.</p> <p>Styremøter avholdes iht. helseforetakslovens bestemmelser.</p> <p>Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.</p> <p>Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.</p> <p>Styremedlemmer tjenestegjør i to år.</p> <p>Styremøter avholdes som åpne møter i tråd med helseforetaksloven § 26 a.</p>
<p>§ 8 Daglig leder</p> <p>SYKEHUSINNKJØP HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.</p>	<p>§ 8 Daglig leder</p> <p>Sykehusinnkjøp HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.</p>
<p>§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer</p> <p>Sykehusinnkjøp HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.</p> <p>Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaks møte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaks møte fra og med 2023.</p>	<p>§ 9 Retningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer</p> <p>Sykehusinnkjøp HF skal følge allmennaksjeloven §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.</p> <p>Retningslinjer i samsvar med asal §6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning i første foretaks møte i 2023. Lønnsrapport i samsvar med asal §6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaks møte fra og med 2023.</p>

<p>§ 10 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker som skal vedtas av foretaksmøtet i SYKEHUSINNKJØP HF</p> <p>Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger eller oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger, som</p> <ul style="list-style-type: none"> • kan endre virksomhetens karakter • omfattende endringer i tjenestetilbudet • deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette • utskilling av større deler av virksomheten <p>Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter, skal forelegges foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF før vedtak treffes.</p>	<p><tatt ut></p>
<p>§ 11 Salg av foretakets eiendommer</p> <p>Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i SYKEHUSINNKJØP HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 10.</p> <p>Styret i SYKEHUSINNKJØP HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.</p>	<p>§ 10 Salg av foretakets eiendommer</p> <p>Salg, eller pantsettelse, av foretakets faste eiendommer er regulert i helseforetaksloven § 31.</p> <p>Styret i Sykehusinnkjøp HF kan beslutte salg av fast eiendom som foretaket eier når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det.</p>
<p>§ 12 Låneopptak</p> <p>SYKEHUSINNKJØP HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styrene i de fire regionale helseforetakene.</p>	<p>§ 11 Låneopptak</p> <p>Sykehusinnkjøp HF kan ikke oppta lån fra andre enn eierne. Eventuelle lån skal tildeles av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene i tråd med «Instruks for lån til felleseide nasjonale selskap».</p>

<p>§ 13 Melding til eierne</p> <p>Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.</p> <p>Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av de regionale helseforetakene som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i de regionale helseforetakenes plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.</p> <p>Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.</p> <p>Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til SYKEHUSINNKJØP HF's plandokument.</p>	<p>§ 12 Melding til eierne</p> <p>Styret skal hvert år, innen en frist fastsatt i foretaksmøte, utarbeide rapport om virksomheten i det foregående år, jf. helseforetaksloven § 34.</p> <p>Rapporten om virksomheten i det foregående år skal vise hvordan pålegg og bestemmelser gitt i foretaksmøte eller vilkår for tildelte bevilgninger utenfor foretaksmøte, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehusinnkjøp HF's plandokument.</p>
<p>§ 14 Arbeidsgivertilknytning</p> <p>Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.</p>	<p>§ 13 Arbeidsgivertilknytning</p> <p>Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.</p>
<p>§ 15 Endring av vedtektene</p> <p>Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i SYKEHUSINNKJØP HF, jf. helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.</p>	<p>§ 14 Endring av vedtektene</p> <p>Endring av vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp HF, jf. helseforetaksloven § 12.</p>