

Sak 01/2022

Innkalling og saksliste til styremøte i Sykehusinnkjøp HF

Sted: Teams

Dato: 27. januar 2022

Tidspunkt: 09.00 – 16.00

Innkalling går til:

Styremedlemmer

Atle Brynestad, nestleder
Ilone Rønbeck, medlem
Ingerid Gunnerød, medlem
Ann Elisabeth Rødvei, medlem
Kirsten Heitmann, medlem
Monica Holth, medlem
Anders Lundby, medlem

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 27. januar 2022

Vadsø, 20. januar 2022
Sykehusinnkjøp HF

Per Karlsen, styreleder



Forslag til saksliste

Sak 01/2022 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/2022 (B) Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2021

Sak 03/2022 (O) Internrevisjonens årsrapport 2021

Sak 04/2022 (B) Internrevisjonsrapport nr. 01/2021: Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring

Sak 05/2022 (B) Plan for internrevisjon 2022-2023

Sak 06/2022 (O) Status handlingsplan revisjonsrapport 01/2020

Sak 07/2022 (B) Styrende dokumenter – Instruks for administrerende direktør/fullmaktsmatrise

Sak 08/2022 (O) Virksomhetsrapport per desember 2021

Sak 09/2022 (O) Foreløpig regnskap for 2021

Sak 10/2022 (B) Årlig melding 2021

Sak 11/2022 (O) Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2021

Sak 12/2022 (O) Kategoriprogrammet – utsatt oppstart

Sak 13/2022 (O) Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Sak 14/2022 (O) Orientering fra administrerende direktør

Sak 15/2022 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Sak 16/2022 Eventuelt