

Foreløpig protokoll fra styremøte 15.12.2021, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Teams

Tidspunkt: 10.00 – 14.00

Deltakere:

Per Karlsen	leder
Atle Brynstad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem (til 13.00, t.o.m. sak 119)
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Anders Lundby	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem
Monika Holth	styremedlem

Forfall

Ilone Rønbeck	styremedlem
---------------	-------------

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes, administrerende direktør
Steinar Porsanger-Moen, økonomidirektør
Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling
Marianne Hauan Moland, stabs- og organisasjonsdirektør
Tor Hellandsvik, programleder for kategoriprogram (sak 113)
Aslak Ballari, kommunikasjonsleder
Grete Teigset Solli, styre- og eieroppfølging, protokollfører

Annet:

Møtet ble lukket under sak 122 iht Hfl §26a andre ledd



Sak 110/2021 (B) Godkjenning av innkalling og saksliste

Anders Lundby er nytt medlem i styret. Brønnøysundregisteret- foretaksregisteret godkjente ikke meldingen som ble innsendt på styresammensetning da en ansattrepresentant sluttet. Det skal være kjønnsbalanse mellom blant de tre ansattrepresentantene. Valgstyret har derfor foretatt en endring for å sikre korrekt kjønnsrepresentasjon og Anders Lundby er derfor valgt som fast medlem i styret.

Til selve sakslisten ble det kommentert at det er en diskrepans i sak 115/2021 slik den står oppført i sakslisten og tittel i selve saken.

I sak 114/2021 fremgikk det ikke i oversikten i saken hvilken type sak det var; Orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak. Saken er en beslutningssak.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 15.12.2021.

Sak 111/2021 (B) Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 26. oktober 2021.

Sak 112/2021 (O) Virksomhetsplan per november 2021 og prognose for året

Administrerende direktør presenterte virksomhetsrapporten per november for styret. Ingen store endringer siden forrige rapportering.

Det ble lagt opp til en diskusjon om å se på endringer i rapportering på to KPI-er. Det sees på å bruke «verdi», ikke «antall» innen samordning og endre KPI om andel høyrisiko til planlagte, ikke gjennomførte. Her er det risikoen før gjennomføring styret er interessert i. Det er ønskelig med en egen sak til styret som omhandler hvilke målsettinger Sykehusinnkjøp HF skal ha innen gevinstpotensialer og knytte dette opp mot risikoer. Videre ser styret at det er behov for å se hvordan man kan inkludere bidraget fra avtaleforvaltning inn i gevinst rapporteringen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Styret tar virksomhetsrapport per november 2021 til orientering.

Sak 113/2021 (B) Oppstart av kategoriprogrammet

Forprosjektet til oppstart kategoriprogram er ferdig og det planlegges nå for oppstart på arbeidet med å etablere kategoriplaner. Kategoriplanene skal gjelde samlet for alle helseregionene, med en



kategoriplan per kategori. Forprosjektrapporten ga anbefalinger innen omfang og tidslinje, organisering og ressursinnsats, samt involvering fra RHF og HF. Alle innspill til rapporten er vurdert og hensyntatt. Styret ber administrasjonen vurdere å utvide referansegruppen noe og ber også om jevnlig oppdatering og involvering framover for å settes i stand til å godkjenne kategoriplaner ved ferdigstillelse. Styret er godt fornøyd med prosessen og styrets involvering underveis. Saken er grundig og godt gjennomarbeidet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

- Basert på forprosjektrapporten for kategoriprogrammet og de justeringer som er gjort for å hensynta innspillene til rapporten, godkjenner styret oppstart av kategoriprogrammet.
- Oppstart settes til 1. februar 2022.
- Alle kategoriplaner som etableres gjennom kategoriprogrammet skal godkjennes av styret.
- Endelig mandat for kategoriprogrammet fastsettes av programstyret.
- Administrerende direktør holder styret jevnlig informert om status og fremdrift i programmet.
- I desember 2022 får styret sak om evaluering av kategori-pilotene hvor også forslag om eventuell justering av programmet med fremdrift, omfang og organisering legges frem.

Sak 114/2021 (B) Endring av faktureringsrutiner (mva)

Sykehusinnkjøp HF har utarbeidet et forslag til tilpasning i faktureringsordning for å kunne imøtekomme anmerkninger i revisjonsbrev fra BDO gjengitt i tidligere styresaker om praksisen med tilbakeføring av overskudd vurdert i forhold til merverdiavgiftslovens bestemmelser om foretaket er «egnet til å gå med overskudd». Styret ser forslaget som en egnet faktureringsordning i tråd med vedtak i det nasjonale økonomidirektørmøtet datert 27. september 2021.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken om MVA-behandling i Sykehusinnkjøp HF til orientering.
2. Styret stiller seg bak administrasjonens foreslåtte tilpasninger i praksis for den utgående faktureringen til helseforetakene, som følge av Nasjonalt økonomidirektørmøte sin beslutning (sak 078-21) om å anse virksomheten i de felleseide helseforetakene som fortsatt avgiftspliktige.
3. Som følge av vedtakspunkt 2 er fylkesskattesjefens vurdering ikke lenger påkrevet. Styrets tidligere vedtak i sak 51/2018 punkt 2 og 31/2019 punkt 2, oppheves.

Sak 115/2021 (O) Risikorapportering, del 2, 2021

De viktigste risikoene i foretaket er identifisert og det arbeides godt med risikoreduserende tiltak. Styret anser de fire risiko-områdene som er trukket fram som viktige, men ønsker også at situasjonsbestemt risiko i større grad blir trukket fram, som for eksempel pandemien som går nå.

Vedtak



Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar status i risikovurdering og tiltaksarbeid til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltaksarbeidet med identifiserte risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer tertialvis.

Sak 116/2021 (B) Gjennomgang av styrende dokumenter

Styrende dokumenter på nivå 1, gjennomgås årlig av styret. Alle styrende dokumenter er gjennomgått av administrerende direktør og endringer i noen av dokumentene ble behandlet i møtet.

Administrasjonen tar en siste runde med språkvask og ser at oppsett er korrekt før publisering.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner de fremlagte styrende dokumenter for foretaket med unntak av dokumentet «Fullmaktsmatrise» (vedlegg 1) som justeres for å bli mer presist. Dokumentet legges fram for godkjenning i neste styremøte.
2. Dokumentet «Miljøpolicy» erstattes med «Policy for samfunnsansvar». Dokumentet godkjennes med de strukturelle og språklige justeringene som ble foreslått i møtet.
3. Dokumentet «Antikorrupsjonsprogram» vedtas av styret, men legges som et underordnet dokument.
4. Budsjett tas ut fra styrende dokumenter.
5. Styret ber administrerende direktør om ny gjennomgang i desember 2022.

Sak 117 (O) Styringsmodeller

Styret mener arbeidet så langt ser bra ut med god involvering av regionene. Styret er enig i struktur og retning. Styret ber om at det blir vurdert at ordet «anskaffelsestyre» ikke blir brukt, men anbefaler heller anskaffelsesutvalg eller styringsgruppe. Styret påpeker viktigheten av å se på kvalifikasjoner og mandat til dette utvalget. Det er viktig å få til en eskaleringsmodell som er smidig slik at ikke for mange saker går langt opp i systemet. Det er viktig å knytte dette opp til risikovurdering. Saken kommer tilbake til styret som vedtakssak i styremøtet 18. februar 2022.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 118 (O) Sykehusinnkjøp HF i media

Administrerende direktør orienterte kort om mediabildet siden forrige styremøte. Det er ønskelig å innarbeide en totaloversikt over mediesaker med inndeling som viser hvor mange positive/negative og nøytrale saker som forekommer.

Følgende saker ble omtalt:

- Evaluering av Nye Metoder
- Ny felles europeisk liste over kjemikalier
- Import av smittevernsutstyr
- Vikartjenester under pandemien
- Ambulansebåt sak i Austevoll
- Økt omsetning for vikarbyråer
- Kronikk av helse- og omsorgsminister- klimaendringer
- Beslutningsforum
- Gevinster og kompetanse - lenalidomid
- Økologisk mat i sjukehus
- Styresak om utfasing av helse- og miljøskadelige stoffer
- Global fraktsituasjon
- Pasientreise- taxi avtaler
- Ny direktør

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 119/2021 (O) Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått:

- Tvistesaker
- Ansettelser
- Globale fraktutfordringer
- Europeisk restriksjonsliste
- Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten
- Samarbeidsavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
- Amgros – Medicin og miljø på sykehusapotekerne
- Strategimøte - Nordisk Legemiddelforum (NLF) / Nordic Pharmaceutical Forum
- Medicines Sustainability Forum 2021
- CleanMed Europe 2021 Tvistesaker
- Ansettelser
- Globale fraktutfordringer
- Europeisk restriksjonsliste
- Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten



- Samarbeidsavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
- Amgro – Medicin og miljø på sykehusapotekerne
- Strategimøte - Nordisk Legemiddelforum (NLF) / Nordic Pharmaceutical Forum
- Medicines Sustainability Forum 2021
- Innovasjonspartnerskap
- Regional avtale for intensivprodukter i Helse Nord RHF
- Utviklingsprosjekter i Helse Nord RHF
- Nasjonalt register over implantater i risikoklasse III
- Ny nasjonal avtale gir et betydelig gevinstpotensial ved leasing av biler
- Tvistesak – nasjonal avtale for vaskeritjenester
- Ny datamodell- Synaps
- Felles nordisk anskaffelse
- Hurtigtester; direkteanskaffelse og ny rammeavtale

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 120/2021 (O) Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 121/2021 Årsplan for styret 2022

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret ber administrerende direktør legge inn 28. mars for et ekstra styremøte.
2. Styret tar årsplanen til orientering.

Sak 122 (B) Fast årlig evaluering av administrerende direktør

Møtet ble lukket under saken iht Hfl §26a andre ledd

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styreleder gjennomfører medarbeidersamtale med AD på bakgrunn av evalueringen.