

Foreløpig protokoll fra styremøte 16.06.2022, Sykehusinnkjøp HF

Sted/adresse: Hermetikken, Tollbugata 7, Vadsø

Tidspunkt: 08.30 – 10.40

Deltakere:

Per Karlsen	styreleder
Atle Brynestad	nestleder
Ingerid Gunnerød	styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	styremedlem
Ilone Rønbeck	styremedlem
Anders Lundby	styremedlem
Monika Holth	styremedlem
Kirsten Heitmann	styremedlem

Deltakere fra administrasjonen:

Bente Hayes	administrerende direktør
Lars-Johan Frøyland	direktør forretningsutvikling
Geir Arne Eriksen	direktør økonomi og virksomhetsstyring
Tommy Juhl Nilsen	divisjonsdirektør legemidler
Silje Jakola-Fjeld	juridisk direktør
Monika Strømmen Jensen	divisjonsdirektør Midt-Norge
Jannicke Daae Tønjum	divisjonsdirektør vest
Erik Sturla Kongshaug	divisjonsdirektør sør-øst
Kjersti Sjursen Lien	kommunikasjonsleder
Tom Olav Stavseth	styre- og eieroppfølging, protokollfører



Sak 50/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 51/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. mai 2022

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner protokoll fra 11. mai 2022.

Sak 52/2022 Virksomhetsrapport per mai 2022

Saken ble presentert av administrerende direktør. Rapporten er etter ønske fra styret supplert med særskilte kapitler om divisjon legemidler og divisjon nasjonale tjenester. Noen punkter i rapporten ble trukket frem. Korttidssykefravær ligger noe høyt grunnet Covid-19. Dette er som forventet, og det vises til god oppfølging ved sykefravær. Videre ser man en betydelig økning i andel regionale/nasjonale anskaffelser siden i fjor. Styret ga uttrykk for at rapporten gir et godt bilde av situasjonen, og ga innspill til videre forbedringer.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar virksomhetsrapport per mai 2022 til orientering.

Sak 53/2022 Orientering om status i kategoriprogrammet

Saken ble presentert av administrerende direktør. I løpet av vinteren har Sykehusinnkjøp HF mottatt spend-data fra alle helseregionene. Uttrekket gjelder data fra 10 millioner transaksjoner med spend på 500 milliarder kroner fra 40 000 leverandører. Kategorisering av spend-tallene er ikke ferdigstilt, men foreløpig oversikt viser et estimert årlig påvirkbart spend på cirka 52 milliarder kroner.

Innkjøpsgrupper for pilotprosjekter innen MFV og HR er utvalgt. For MFV ble innkjøpsgruppene anestesi og operasjon valgt, mens innkjøpsgruppen vikartjenester ble valgt for HR-kategorien.

Styret ble presentert fremdriftsplanen for pilotprosjektene, og økonomi/ressurspådrag. Hvert kategoriprojekt har en varighet på mellom 6 og 12 måneder. Det ble presentert estimer av prosjektenes levetid og ressurspådrag basert på hvor høy prosentandel ressurser det legges i kjerneteam og programkontor.



Det ble kommentert behovet for å se nærmere på interessebeskrivelsene for interessentene i mandatet for kategoriprogrammet.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 54/2022 Risikorapportering del 1 og Ledelsens gjennomgåelse

Administrerende direktør la frem en orientering om de viktigste risikoene som er identifisert i foretaket, arbeidet med risikoreduserende tiltak, og en status fra ledelsens gjennomgåelse (LG). Det er første gang LG tas inn i rapporten. Det vises til at Sykehusinnkjøp HF fortsatt er en ung organisasjon, og det er stort fokus på implementering av styringssystemet. Det vil vurderes om LG gjennomføres to ganger i året slik som nå, eller om det kan bli aktuelt å samkjøre med risikorapportering tre ganger per år.

Styret ga uttrykk for saksfremlegget belyser virksomhetens risikoer bra. Det er godt redegjort for hva som ligger i risikoene, og hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko. Videre ble det drøftet hvordan innføring av styringssystem har medført at man identifiserer nye utfordringer. Status er at styringssystemet fortsatt er umodent, men utvikler seg i positiv retning.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status tiltaksarbeid til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at neste statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer i styremøte i oktober 2022.
4. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status i Ledelsens gjennomgåelse til orientering.

Sak 55/2022 ForBedring 2022

Saken ble presentert av administrerende direktør. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring er gjennomført for tredje gang i Sykehusinnkjøp HF. Alle ansatte inviteres til å delta i undersøkelsen, som gjennomføres årlig og samtidig i alle divisjoner og fellesfunksjoner. Formålet med medarbeiderundersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur.

Det var en betydelig lavere deltakelse enn tidligere år, og administrerende direktør er ikke fornøyd med oppslutningen. Styret drøftet årsaker til dette. Administrerende direktør tar innspill og vurderinger med i videre arbeid med undersøkelsen og til dialogen med Sykehuspartner HF som gjennomfører undersøkelsene. Styret er opptatt av at virksomheten har høyt fokus på dette, og involverer ansatte gjennom kontinuerlig dialog.



Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering, og ber administrerende direktør følge opp resultatet av ForBedring 2022 som allerede igangsatt og videre planlagt.

Sak 56/2022 Status informasjonssikkerhet og personvern

Administrerende direktør redegjorde for status og fremdrift i saken. Sykehusinnkjøp HF er kommet langt i arbeidet med å etablere et helhetlig ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern. Gjenstående arbeid omfatter beslutninger omkring ansvarlige roller i organisasjon, samt analyse av virksomhetens leveranser og tjenesters avhengighet til teknologiske ressurser.

Mandatene til IKT-utviklingsråd og IKT-sikkerhetsråd ble godkjent av ledergruppa 26. april. Fordeling av systemeierroller i IKT-tjenesteporteføljen er planlagt vedtatt i ledermøtet 28. juni. Videre har Internrevisjonen satt i gang fase én for revisjonstema «Informasjonssikkerhet og personvern».

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 57/2022 Orientering «Sykehusinnkjøp HF i media»

Administrerende direktør orienterte kort om mediebildet siden forrige styremøte. Det ble lagt ved en oversikt som viser at det er flere positive og nøytrale vinklede enn negativ vinklede saker i perioden. Følgende saker ble omtalt:

- Etisk handel tema på Anbud365-dagen.
- Oppsigelse av avtale på akutte tolkebehov.
- Markedet for KGV konsolideres i Norge.
- Lekkasjer av legemiddelpriser.
- Miljøvennlig ambulansebåt.
- Leveringsproblemer for medisinske produkter.
- Legemiddelet Kaftrio® godkjent i Beslutningsforum, og andre avgjørelser.
- Legemiddelanskaffelser med høy risiko.
- Anskaffelser av ambulanser uten godkjente behandlerseter.
- Samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.



Sak 58/2022 Orientering fra administrerende direktør

Følgende saker ble gjennomgått av administrerende direktør:

- Tvistesaker.
- Oppdaterte vedtekter etter foretaksmøte 25. april 2022.
- Building a Sustainable Antibiotic Supply Chain - How Companies can Contribute Event.
- Forprosjekt - innovasjonsanskaffelse utslippsfri ambulansebåt.
- IKT – Åpenhet og sporbarhet – rundebordskonferanse.
- Samarbeidsmøte med de svenske regioner om bærekraft.
- Forsyningssikkerhet.
- Fra divisjonene:
 - Tettere nordisk samarbeid om legemidler.
 - Oppfølging av avtalespesialister.
 - Økt etterspørsel om leveranse av innkjøpstjenester til byggeprosjekt i divisjon vest.
- Brev fra Næringsminister Jan Christian Vestre.
- LUP samling i Stavanger.
- Holmenkollstafetten.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 59/2022 Styresaker under utarbeidelse og oppfølging

Saken ble presentert av administrerende direktør.

Vedtak

Enstemmig vedtatt:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 60/2022 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.