

Protokoll fra foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF

Mandag 25. mai 2020 kl 14:20 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF. Møtet ble gjennomført som telefon-/videomøte.

Dagsorden

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årlig melding 2019
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Valg av styremedlemmer
7. Endring av oppdrag og rammer som følge av utbrudd av covid-19
8. Valg av revisor

Tilstede var:

Fra de regionale helseforetakene, som sammen eier 100% av helseforetaket:

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør i Helse Vest RHF Inger Cathrine Bryne
Administrerende direktør i Helse Nord RHF Cecilie Daae

I tillegg møtte fra de regionale helseforetakene:

Leder av de regionale helseforetakenes eierstyringsgruppe Nils Kvernmo

Fra styret i Sykehusinnkjøp HF møtte:

Styreleder Per Karlsen

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusinnkjøp HF:

Administrerende direktør Kjetil M. Istad

Som referent møtte:

Sverre B. Midthjell fra Helse Midt-Norge RHF

Foretakets revisor og Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sak 1: Foretaksmøte konstitueres

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl ledet møtet på vegne av de regionale helseforetakene og ønsket velkommen til møtet. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Sign: SS PK

Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Stig A. Slørdahl og Per Karlsen velges til å underskrive protokollen.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2019

I tråd med oppdragsdokument for 2019 skal helseforetaket utarbeide årlig melding til eierne om helseforetaket og dets virksomhet. Årlig melding skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni.

Årlig melding skal gi en helhetlig oversikt over virksomheten. Rapporteringsdelen skal ha en tydelig forankring i oppdragsdokumentet. Dokumentet vil derfor være kunnskapsbase og referansepunkt i dialogmøter og samhandling mellom helseforetak og de regionale helseforetakene.

Utarbeidelsen av årlig melding er en viktig anledning til å drøfte virksomheten i en helhetlig sammenheng, og til å etablere et felles ståsted for status og fremtidig utvikling. I denne forbindelse er det en forutsetning at helseforetakets styre involveres, og at en involverer tillitsvalgte og brukere på en hensiktsmessig måte. Meldingen er behandlet i styret for Sykehusinnkjøp HF den 30.1.2020.

De regionale helseforetakene har gjennomgått den årlige meldingen fra Sykehusinnkjøp HF. Oppdragene for 2019 er i all hovedsak godt besvart. Det registreres at antall nye nasjonale anskaffelser er lavt. Det bes om at Sykehusinnkjøp opprettholder oppmerksomhet på arbeidet med gevinstrealisering, anskaffelsesplan og avtaledekning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet tar årlig melding 2019 fra Sykehusinnkjøp HF til etterretning.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2019

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 med revisors beretning for foretaket er gjennomgått av de regionale helseforetakene.

Styret i Sykehusinnkjøp HF har fremlagt et årsresultat på minus 1 krone.

Foretaksmøtet vedtok:

Sign: SS PK

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse

I henhold til helseforetaksloven § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2019.

Sak 6: Valg av styre

Foretaksmøtet vedtok:

De eiervalgte styremedlemmene gjenvelges for ett år.

Per Karlsen velges til styreleder.

Nils Fredrik Wisløff velges til nestleder.

Det utbetales ikke styrehonorar til styremedlemmer som er ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak.

Styret består etter dette av:

Per Karlsen	Helse Vest RHF	Styreleder
Nils Fredrik Wisløff	Helse Sør-Øst RHF	Nestleder
Ingerid Gunnerød	Helse Midt-Norge RHF	Styremedlem
Ann Elisabeth Rødvei	Helse Nord RHF	Styremedlem
Hilde Christin Eiken		Ansattvalgt
Jonas Ghanizadeh		Ansattvalgt
Guro Bøhm		Ansattvalgt

Sak 7: Endring av oppdrag og rammer som følge av utbrudd av covid-19

7.1 Bakgrunn og fullmakter

Ansvar for koordinering av innkjøp av smittevernutstyr, prøvetakingsutstyr og testutstyr, samt oppbygging av beredskapslager for legemidler nivå 1 (Covid 19-legemidler og H-reseptlegemidler) i tilknytning til håndtering av koronaepidemien er lagt til Helse Sør-Øst RHF. Det er gitt fullmakter til overskridelse av gitte bevilgninger for anskaffelse av smittevernutstyr, prøvetakingsutstyr, testutstyr og legemidler. Fullmakten omfatter også bruk av flyfrakt og konsulenter. Foretaksmøtet viste til brev datert 13. mars 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet, e-post fra Helsedirektoratet til Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2020 og 16. april 2020.

Den 8. mai 2020 ble det holdt foretaksmøte i de fire regionale helseforetakene. Det ble vist til at regjeringen har besluttet at det skal etableres beredskapslagring av forsyningskritiske legemidler i lys

Sign: SS PK

av covid-19. Det skal etableres to nivå av beredskapslagring av legemidler, henholdsvis nivå 1 og 2. Helse Vest RHF leder arbeidet med etablering av beredskapslager på nivå 2 på vegne av de regionale helseforetakene.

7.2 Anskaffelse av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

Anskaffelse av tilstrekkelig smittevernutstyr til helseforetak, sykehus og kommuner har høy prioritet. Helse Sør-Øst RHF er tillagt et ansvar for anskaffelse av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er inngått en rekke kontrakter med forskjellige utenlandske leverandører. I tillegg til de kontraktene som er inngått internasjonalt, arbeides det med flere nasjonale løsninger for produksjon av utstyr.

Sykehusinnkjøp HF har dialog mot markedet og tilrettelegger og fremforhandler avtaler om innkjøp av smittevernutstyr fra både kjente og nye leverandører. Avtalene godkjennes og inngås av Helse Sør-Øst RHF som avtalepart. Helse Sør-Øst RHF har det koordinerende ansvaret for behov knyttet til koronaepidemien, og er ansvarlig for å koordinere det arbeidet Sykehusinnkjøp HF gjør for regionene. Regionene melder inn behov til Helse Sør-Øst RHF som videreformidler dette til Sykehusinnkjøp HF.

7.3 Anskaffelse av prøvetakingsutstyr og annet testutstyr

Anskaffelse av tilstrekkelig prøvetakingsutstyr og annet testutstyr til helseforetak og sykehus har også høy prioritet. Helse Sør-Øst RHF er tillagt et ansvar for anskaffelse av dette.

Sykehusinnkjøp HF har dialog mot markedet og tilrettelegger og fremforhandler avtaler om innkjøp av prøvetakingsutstyr og annet testutstyr. Avtalene godkjennes og inngås av Helse Sør-Øst RHF som avtalepart. Helse Sør-Øst RHF har det koordinerende ansvaret for behov knyttet til koronaepidemien, og er ansvarlig for å koordinere det arbeidet Sykehusinnkjøp HF gjør for regionene. Sykehusinnkjøp HF setter utstyr i bestilling og følger opp leverandører.

7.4 Anskaffelse av legemidler

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for oppbygging av beredskapslager for covid-19 legemidler og H-reseptlegemidler for spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF stiller med ressurser i forbindelse med de avtaler som er inngått med legemiddelgrossistene. Sykehusinnkjøp HF har også aktiv oppfølging av dialysevæsker til akuttodialyse og det er nedsatt en innsatsgruppe som utreder muligheten for produksjon av dialysevæsker for akuttodialyse i Norge. Oppfølging av dette tilligger Hele Sør-Øst RHF.

De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Vest RHF, ivareta ansvar for eierskap, innkjøp og lagerhold av legemidlene for både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Norge i tråd med beredskapslagring på nivå 2, samt innkjøp av råvarer til produksjon av kritiske legemidler i Norge. Det forutsettes at det raskt og senest i løpet av tre uker fra 8. mai 2020 gjennomføres et forprosjekt som beskriver alle oppgaver og strukturer som er nødvendige for å realisere oppdraget. Forprosjektet skal beskrive alle relevante aktørers bidrag, herunder Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, og utvikles i samarbeid med disse. Helse Vest RHF skal i tillegg benytte den samlede kompetansen i de regionale helseforetakene, herunder Sykehusinnkjøp HF og sykehusapotekene, i arbeidet.

Sign: SS PK

Målet er at lager for legemidler omfattet av nivå 2 skal være ferdig oppbygget innen 15. juli 2020. Det er en knapp frist. Det skal likevel legges vekt på å kjøpe inn legemidler som er godkjent i EU/EØS, framfor å handle direkte fra leverandører med ukjent legemiddel for å nå fristen.

7.5 Anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell

Helse Sør-Øst RHF har en koordinerende rolle for øvrige anskaffelser knyttet til koronaepidemien. Dette omfatter anskaffelser av respiratorer, dialyseapparater, intensiv- og overvåkningsutstyr, samt forbruksmateriell i forbindelse med økt intensivaktivitet. Ansvaret for anskaffelsene tilligger hver region, men Helse Sør-Øst RHF har en koordinerende rolle overfor Sykehusinnkjøp HF.

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført nasjonale hasteanskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell og følger opp leverandører.

7.6 Etablering av beredskapsstruktur for bemanning

Sykehusinnkjøp HF har sammen med helseforetakene satt opp en beredskapsstruktur for å sikre nok vikarer til bemanning av intensivavdelingene. Helse Vest RHF følger opp dette arbeidet.

Foretaksmøtet vedtok:

1. Sykehusinnkjøp HF skal:

- Tilrettelegge for og fremforhandle avtaler om innkjøp av smittevernutstyr fra eksisterende og nye leverandører, i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF som avtalepart og som ansvarlig for koordinering av innkjøp.
- Følge opp dialog med norske aktører som ønsker å bidra med produksjon av smittevernutstyr i Norge. Inngåelse av avtaler med nye aktører skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.
- Bidra i arbeidet med oppbygging av beredskapslager for legemidler på nivå 1, covid-19-legemidler og H-reseptlegemidler, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.
- Lede arbeidet med å etablere produksjon av dialysevæske i Norge, i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF
- Gjennomføre anskaffelser av nødvendig medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell i tilknytning til koronaepidemien i tråd med bestillinger fra de regionale helseforetakene og helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF koordinerer oppfølgingen av disse anskaffelsene.
- Gjennomføre anskaffelse av prøvetakingsutstyr og annet testutstyr i tilknytning til arbeidet med å øke testkapasiteten, i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF som avtalepart og ansvarlig for koordinering av innkjøp
- Etablere en beredskapsordning for å sikre nok vikarer til bemanning av intensivavdelingene, i tråd med føringer fra Helse Vest RHF
- Bidra i arbeidet med oppbygging et beredskapslager for legemidler på nivå 2 for primær- og spesialisthelsetjenesten, i tråd med føringer fra Helse Vest RHF.
- Ivareta innkjøp av råvarer til nasjonal legemiddelproduksjon av kritiske legemidler, i tråd med føringer fra Helse Vest RHF.
- Bidra i forprosjekt knyttet til etablering av beredskapslager på nivå 2 etter føringer fra Helse Vest RHF.

2. Ansvar gitt Sykehusinnkjøp HF knyttet til håndtering av utbruddet av covid-19 følges opp i tråd med punktene over.

Sign: SS PK

3. Sykehusinnkjøp HF skal føre oversikt over ekstrakostnader forbundet med arbeidet som er beskrevet i punktene over.

Sak 8: Valg av revisor

I henhold til helseforetaksloven § 44 skal foretaksmøtet velge revisor. Foretaksmøtet viste til sak 34/2020 i styret i Sykehusinnkjøp HF om valg av revisor, med tilbud og forslag til vedtak basert på gjennomført anskaffelse.

Foretaksmøtet vedtok:

Tilbud fra BDO AS antas, og BDO AS velges som revisor for Sykehusinnkjøp HF.

Foretaksmøtet ble hevet kl 14:31

Stjørdal, 25. mai 2020

Per Karlsen
styreleder
Sykehusinnkjøp HF

Stig A. Slørdahl
administrerende direktør
Helse Midt-Norge RHF

Sign: SS PK