

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

STAD: Telefonmøte / Helse Vest RHF

MØTETIDSPUNKT: 10.01. 2020, KL. 1500 - 1600

Deltakarar frå styret

Einar Strømsvåg	Styreleiar
Tone Berntsen Steinsvåg	Nestleiar
Gunnar Berge	Medlem
Sigurd Hille	Medlem
Olin Johanne Henden	Medlem
Bente Pilskog	Medlem
Bjørn Egil Vikse	Medlem
Wenche Kristin Røkenes	Medlem
Jan Oddvard Gjerde	Observatør

Deltakarar frå administrasjonen

Herlof Nilssen, administrerende direktør
Baard-Christian Schem, fagdirektør
Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør
Ivar Eriksen, eigardirektør
Torunn Nilsen, styresekretær

OPE MØTE

Sak 001/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forfall:

Styreleiar orienterte om at Katrine Trovik hadde meldt forfall til styremøtet.

Behandling i lukka møte:

Styreleiar orienterte om at styresak 002/20 Grossistanbod nye legemiddel var unntatt offentlegheit med heimel i offentleglova § 23.3. Møtet blei lukka under behandling av saka med heimel i helseføretakslova § 26A 2. ledd nr. 5.

Dokument som var ettersendt:

Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var ettersendt:

- Tidsplan for styremøtet

- Høyringsuttale frå Helse Bergen til ny e-helselov

Saker til eventuelt:

Følgjande sak blei meldt til eventuelt:

Medlemmer til utval frå 14. januar (ES)

Vedtak (samrøystes)

Innkalling og dagsorden blei godkjent.

LUKKA MØTE Møtet var lukka under behandling av saka med heimel i helseføretakslova § 26A 2. ledd nr. 5

Sak 002/20 Grossistanbod nye legemiddel - U.OFF Offl. 23.3

Oppsummering

Saka er felles for alle 4 helseregioner, og er derfor skrevet på bokmål.

Eksisterende nasjonale grossistavtale ble inngått i 2015 og har en varighet på fire år med utløste opsjoner på ytterligere to år (1+1). Avtalen opphører således 31. januar 2021. Grossistavtalen omfatter alle leveranser av legemidler og handelsvarer til norske sykehus og sykehusapotek inkludert beredskap.

Sykehusapotekforetakene i de fire regionene har på vegne av de fire regionale helseforetakene gjennomført en anskaffelse av grossisttjenester for legemidler (prosjekt G2021). Sykehusinnkjøp HF har bistått i anskaffelsen. Arbeidet med å få på plass en ny avtale startet høsten 2018.

De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene ga i møte 16. desember 2019 sin tilslutning til styringsgruppen for prosjektets fremlagte innstilling og anbefalte tildeling av kontrakt.

Hensikten med denne saken er å informere styret om innretningen på anbudet og om utfallet av den gjennomførte anbudskonkurransen.

Vedtak (samrøystes)

Styret i Helse Vest er enig i at beredskapslageret utvides og godkjenner at administrerende direktør inngår ny grossistavtale.

OPE MØTE

Sak 003/20 Høyring ny e-helselov

Oppsummering

Helse Vest RHF har motteke høyringsbrev frå Helse- og omsorgsdepartementet av 28. oktober 2019, med framlegg til ny e-helselov og endringar i forskrift om IKT-standardar.

Frist for å gi høyringsuttale er 15. januar 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet sitt uttalte hovudmål for innføring av ny e-helselov er ein tydeleggjering av myndigheitsrolla for Direktoratet for e-helse, samt å leggje til rette for raskare innføring av prioriterte nasjonale e-helsetiltak. Lova legg føringar for styring og organisering av e-helse området, på tvers av sektorar.

Målet med styresaka er å gi ein kort oppsummering av høyringsnotatet sitt innhald og drøfte innretning på høyringssvaret om ny e-helselov.

Vedtak (samrøystes)

Styret slutta seg til den tilrådde tilnærminga til høyringssvar om ny e-helselov.

Sak 004/20 Eventuelt

Medlemmer til utval frå 14. januar 2020(ES)

Arbeidsutval for val av nye styre i helseføretaka

Vedtak (samrøystes)

Styret gav sin tilslutning til at Olin Johanne Henden erstattar Tone Berntsen Steinsvåg i utvalet.

Tilsettingsutval – Tilsetting av ny administrerande direktør i Helse Vest RHF

Vedtak (samrøystes)

Styret gav sin tilslutning til at Olin Johanne Henden erstattar Tone Berntsen Steinsvåg i utvalet.

Styret gav styreleiar fullmakt til å utnemne eit nytt medlem av utvalet til å erstatte Katrine Trovik.

Ref. 10.01.2020 Torunn Nilsen

Einar Strømsvåg	Styreleiar
-----------------	------------

Tone Berntsen Steinsvåg	Nestleiar
-------------------------	-----------

Sett:

Katrine Trovik	Medlem
----------------	--------

Gunnar Berge	Medlem
--------------	--------

Sigurd Hille	Medlem
--------------	--------

Olin Johanne Henden	Medlem
---------------------	--------

Bente Sissel Pilskog	Medlem
----------------------	--------

Wenche Kristin Røkenes	Medlem
------------------------	--------

Bjørn Egil Vikse	Medlem
------------------	--------
