

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	25. september 2025

Sak 104-2025

Valg av styremedlemmer i helseforetakene i Helse Sør-Øst og Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet for perioden 2026 til 2028

Forslag til vedtak:

1. Styret ber valgkomitéen fremme forslag til eiervalgte styremedlemmer i helseforetakene i Helse Sør-Øst og seks styremedlemmer med inntil tre varamedlemmer i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet for perioden 2026-2028.
2. Valgkomitéens innstilling fremmes for behandling i styret i februar 2026.

Hamar, 18. september 2025

Svein Gjedrem
styreleder

1 Hva saken gjelder

Styremedlemmer i helseforetak og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) velges for to år av gangen. Inneværende valgperiode utløper i februar 2026. Styremedlemmer i helseforetakene velges av foretaksmøtet etter innstilling fra styret i Helse Sør-Øst RHF. I PKH utpeker styret i Helse Sør-Øst RHF seks styremedlemmer med inntil tre varamedlemmer.

Denne saken gjelder oppstart av og orientering om prosessen med å velge styremedlemmer for perioden 2026 til 2028.

2 Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Som eier er det viktig å sørge for godt sammensatte og kompetente styrever i helseforetakene og i PKH. Styrene må settes sammen slik at de har den nødvendige kompetansen til å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar som foretakenes øverste ledelse. Styret skal planlegge, prioritere og føre tilsyn med at virksomheten drives forsvarlig i samsvar med målene, tilbyr de riktige tjenestene og utnytter og fordeler sine ressurser slik at virksomheten er aktuell, effektiv, kompetent og økonomisk bærekraftig over tid.

Helseforetakslovens § 21 og § 23 legger føringer for sammensetningen av styrene. Innenfor rammene skal det regionale helseforetaket sørge for en styresammensetning som balanserer hensynet til kompetanse, geografi, alder, kjønnsammensetning osv. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for at styrever har en sammensetning som er tilpasset helseforetakets utfordringer og behov.

Det skal legges vekt på at styrene har medlemmer som gir god samfunnsforståelse, kjennskap til helseforetaksmodellen, styreverfaring, erfaring fra drift av store organisasjoner og sykehusdrift, erfaring med organisasjonsutvikling og omstilling og medisinsk/helsefaglig kompetanse, samt en geografisk spredning innenfor det aktuelle opptaksområdet. Erfaring fra primærhelsetjenesten er også etterspurt kompetanse i styrene. Det er videre ønskelig med styremedlemmer fra områder med ulike levekår og personer med innvandrerbakgrunn.

Styret oppnevnte i sak 008-2024 en valgkomite for inneværende periode som skal forberede valg av styremedlemmer og innstille til styret. Komiteen består av styreleder Svein Gjedrem, nestleder i styret Nina Tangnæs Grønvold og styremedlem Irene Kronkvist.

Som forberedelse til valget vil styreleder og administrerende direktør høsten 2025 gjennomføre samtaler med styrelederne i helseforetakene. Videre gjennomfører administrasjonen samtaler med samtlige styremedlemmer i helseforetakene, samt administrerende direktører i helseforetakene. Erfaringer med styrearbeidet, kompetansebehov og helseforetakets utfordringer er temaer som tas opp i samtalene. En overordnet oppsummering av samtalene forelegges styrets valgkomité som underlag for dens arbeid.

3 Styreleders anbefaling

Styreleder anbefaler at styrets valgkomité gis i oppgave å fremme forslag til styremedlemmer for perioden 2026 til 2028 og at den fremmer sin innstilling for behandling i styret i februar 2026. Styrets medlemmer kan fremme forslag til styremedlemmer i helseforetakene til valgkomiteen.

Trykte vedlegg:

- Oversikt over styremedlemmer i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Utrykte vedlegg:

- Ingen