

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	06.02.2008

**SAK NR 004-2007
MÅL FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF**

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til de fremlagte mål for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Hamar, 28. januar 2008

Hanne Harlem
styreleder
(sign)

1. Anbefalinger / konklusjon

Styreleder inviterer styret til å slutte seg til målene for administrerende direktør slik de er beskrevet i saken

2. Faktabeskrivelse:

2.1 Hva saken gjelder

Styreleder legger i denne saken frem forslag til mål for administrerende direktør for 2008.

I ansettelseskontrakten med administrerende direktør er det lagt til grunn at styret årlig skal fastsette mål for administrerende direktør i Helse Øst RHF. Målene skal være førende for de aktiviteter administrerende direktør skal ha et særskilt fokus på. Gjennomføringen av målene for administrerende direktør vil bli evaluert av styret og danne grunnlag for revisjon og reformulering av nye mål for den kommende perioden. Dette vil skje ved starten av hvert kalenderår, jfr opplegget for styreseminaret 5. februar 2008.

Mål 2008 for administrerende direktør

Det vises til styresak 011-2008 Strategisk fokus for Helse Sør-Øst. Mål 2008, som beskriver de mål administrerende direktør skal følge opp i 2008 i foretaksgruppen. Det forslås i tillegg at styret definerer følgende særskilte mål for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF for 2008:

1. *Sikre at driften av helseforetaksgruppen styres i hht de kvalitative og økonomiske styringsmålene som Helse Sør-Øst er gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet og som styret har vedtatt*
 - *Utvikle godt lederskap og ha fokus på risikostyring og god internkontroll*
 - *Forsterke styringen av helseforetaksgruppen*
 - *Etablere grunnlaget for at Helse Sør-Øst kan ha en bærekraftig økonomisk utvikling i tiden fremover innen de til enhver tid gjelde rammebetingelser fra eier.*
2. *Gjennomføre det vedtatte omstillingsprogrammet, jfr styresak 068-2008 i styremøte 18. desember 2007*
 - *Utvikle en langsiktig strategi og gjennomføre omstillingstiltak som sikrer en bærekraftig utvikling av Helse Sør-Øst.*
 - *Sikre prosesser som ivaretar god involvering av brukere, ansatte og andre relevante interessenter og som bidrar til å utvikle omdømmet til Helse Sør-Øst*

3. Vurderinger:

Styreleder viser til at utformingen av målene for 2008 må reflektere det som er hovedoppdraget til Helse Sør-Øst RHF. Det tilrås derfor at styret fremhever de to viktigste oppgavene i 2008 som er gjennomføringen av det vedtatte omstillingsprogrammet, samt styring og kontroll med den økonomiske utviklingen. Administrerende direktør er forpliktet til å gjennomføre de mål og krav som styret vedtar, jfr også styresak 002-2008 om Oppdragsdokument 2008 og protokoll fra foretaksmøte 24.01.08. Imidlertid er det viktig at styret er tydelig på hvilke hovedprioriteringer som det forventes at administrerende direktør har et kontinuerlig oppmerksomhet om.

Styreleder minner også om at målene vil være utgangspunktet for den løpende evalueringen styret vil måtte gjøre og skal danne grunnlaget for den samlede vurdering av administrerende direktørs innsats som styret vil gjennomgå tidlig i 2009, og som danner grunnlaget for formuleringen av mål for neste år.

