

**INSTRUKS FOR
ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

i

HELSE SØR-ØST RHF

VEDTATT
xx.xx.2010

1. Formål med instruksen.....	3
2. Overordnet rolleavklaring	3
3. Administrerende direktørs myndighet	3
4. Administrerende direktørs oppgaver.....	3
4.1 Kontroll og regnskap.....	3
4.2 Rapportering.....	4
4.2.1 Informasjon til styret.....	4
4.2.2 Årlig melding til departementet	4
4.2.3 Årsberetning og årsregnskap.....	4
4.3 Saksforberedelse - styremøter	4
4.4 Foretaksmøtet.....	5
4.5 Representasjon	5
4.6 Lederfora.....	5
4.7 Samarbeid med andre.....	5
4.8 Informasjon og samfunnskontakt.....	5
4.9 Helse, miljø og sikkerhet	6
4.10 Organisering av virksomheten	6
4.11 Fullmakter	6
5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør	6

1. Formål med instruksen

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er basert på Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93, eiers styringsdokumenter, vedtekter for Helse Sør-Øst RHF, samt Fullmakter i Helse Sør-Øst RHF.

2. Overordnet rolleavklaring

Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktørs rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets beslutninger og instruksjoner, samt å følge opp disse, jfr helseforetaksloven § 37.

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal gi instruksjoner og føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid.

Administrerende direktør møter i styret, eventuelt med stedfortreder, med tale- og forslagsrett, jfr helseforetaksloven § 26.

3. Administrerende direktørs myndighet

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Sør-Øst RHF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF skal også føre løpende tilsyn med helseforetak som Helse Sør-Øst RHF eier og skal påse at virksomheten der er i samsvar med vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret.

Administrerende direktør har, som ledd i oppfølging mellom Helse Sør-Øst RHF og de enkelte helseforetak, rett og plikt til direkte innsyn og oppfølging i de enkelte helseforetakene og deres administrasjon, jfr helseforetaksloven § 37.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge for styret alle saker som etter lov eller vedtekter er lagt til styret samt saker som går ut over administrerende direktørs fullmakter. Administrerende direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik sak. I slikt tilfelle skal styrets leder umiddelbart informeres.

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og i fullmaktsmatrisen.

4. Administrerende direktørs oppgaver

Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Sør-Øst RHF utfører sine hovedoppgaver slik de står i foretakets vedtekter og andre styrende dokumenter, samt innenfor de vedtatte budsjetter.

Administrerende direktør skal aktivt bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold og kvalitet i Helse Sør-Øst RHF og helseforetak eiet av Helse Sør-Øst RHF.

Administrerende direktør har ansvaret for foretakets daglige drift og virksomhet og skal utføre de oppgaver som kreves i den forbindelse. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av enkelte hovedoppgaver som inngår i ansvaret til administrerende direktør:

4.1 Kontroll og regnskap

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte, jfr. Helseforetakslovens § 37, siste ledd.

Med dette menes også at Administrerende direktør er ansvarlig for å etablere og følge opp at det foreligger et internt kontroll-rammeverk som sikrer at:

- alle inntekter tilfaller rettmessig og rettidig foretaket
- kun relevante utgifter og kostnader belastes og betales av foretaket
- alle eiendeler er sikret og korrekt vurdert
- investeringer prioriteres og vurderes opp mot foretakets mål
- foretakets finansielle og likviditetsmessige styring søkes optimalisert

I dette ligger at Administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. Det legges vekt på at risikostyring er integrert i all mål- og resultatstyring.

4.2 Rapportering

4.2.1 Informasjon til styret

Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret.

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Hver måned (med unntak for januar og juli) skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse Sør-Øst RHF og helseforetak eid av Helse Sør-Øst RHF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder med et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet, inkludert helse miljø og sikkerhet.

Hver 4. måned (tertial) skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om foretakets virksomhet i henhold til helseforetakslovens § 38. Rapporten skal også omfatte de helseforetak som Helse Sør-Øst eier. Det skal særlig redegjøres for foretakets stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter.

Styret har rett til enhver tid å kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av generell art og i saker av særskilt interesse.

Administrerende direktør har ansvaret for å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt.

Administrerende direktør har ansvar for at det etableres rapporteringsstruktur og oppfølging ved de enkelte helseforetak.

4.2.2 Årlig melding til departementet

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årlig melding til departementet som styret i Helse Sør-Øst RHF plikter å levere departementet i henhold til helseforetaksloven § 34 og Helse Sør-Øst RHF's vedtekter.

4.2.3 Årsberetning og årsregnskap

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til foretaksregisteret.

4.3 Saksforberedelse - styremøter

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte.

Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som gjøres av ledelsen innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør skal rapportere fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjonen til samme tid.

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

4.4 Foretaksmøtet

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede i foretaksmøtet og har rett til å uttale seg i foretaksmøtet, jfr helseforetaksloven § 17.

Administrerende direktør har ansvaret for Helse Sør-Østs saksforberedelse til foretaksgruppens foretaksmøter.

4.5 Representasjon

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse, jfr helseforetakslovens § 39.

4.6 Lederfora

Administrerende direktør har ansvar for at det etableres fora for samarbeid og utvikling mellom direktørene for helseforetakene og administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser innenfor foretaksgruppen. Det forutsettes at slike fora og prosesser etableres på en slik måte at det ikke er i strid med hva som er helseforetakets myndighet og ansvar, jfr. også helseforetakslovens § 16.

4.7 Samarbeid med andre

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak og helseforetak eiet av disse.

Administrerende direktør skal tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme Helse Sør-Øst RHF's formål, og i et helhetlig perspektiv bidrar til en hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal følge opp de plikter Helse Sør-Øst RHF har i forhold til private aktører, gjennom lovverk, instruksjer og andre styringsdokumenter, samt særskilte avtaler.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere, samt i forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høyskoler, slik at Helse Øst RHF kan ivareta de til enhver tid eksisterende forpliktelser.

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Helse Sør-Øst RHF sikrer den medvirkning som er beskrevet i helseforetakslovens § 35 og i vedtektene.

4.8 Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og systemer for, kontakt med eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter som sikrer offentlig innsyn i de aktiviteter Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Det skal praktiseres meroffentlighet.

Styret skal uten opphold informeres om store saker som kan bli gjenstand for stor politisk og/eller mediamessig omtale.

4.9 Helse, miljø og sikkerhet

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet innenfor både den operative virksomheten og under arbeidsutførelsen på pasienter.

4.10 Organisering av virksomheten

Administrerende direktør har ansvaret for at Helse Sør-Øst RHF er riktig organisert og har en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte.

4.11 Fullmakter

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som sikrer forsvarlig utøvelse av administrerende direktørs fullmakter og fullmakter delegert fra administrere direktør.

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør

Det vil bli foretatt en årlig evaluering av administrerende direktør. Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.