

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. mars 2012

SAK NR 019-2012

STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF

Forslag til vedtak:

1. Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

Hamar, 7. mars 2012

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Styret skal i henhold til vedtektene ha en instruks. Det skal også utarbeides instruks for administrerende direktør.

Det bør finnes en form på instruksene som oppleves å være god ut fra styrets egne behov, men det anbefales likevel at instruksene vedtatt i 2010 legges til grunn for arbeidet da disse har fungert for det tidligere styret.

2. Faktabeskrivelse

Arbeidet med god virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst har som mål å skape gjennomgående systemer og hjelpemidler for både det regionale helseforetaket og de underliggende helseforetakene. Med utgangspunkt i vedtatte instruks for styre og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, er det utarbeidet utkast til en felles anbefalt mal for instruks for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Malen er ment å brukes i det enkelte helseforetak som støtte i arbeidet med å utarbeide hensiktsmessige instruks. Det er ikke noe krav at alle instruks skal være likt utformet. Det er det enkelte styre som må ha eierskap til begge instruksene og finne en form på disse som oppleves å være god ut fra det enkelte styres og helseforetaks forutsetninger.

Det nye styret i Helse Sør-Øst RHF vil også ha behov for å gå gjennom de vedtatte instruksene for det regionale helseforetaket. Et godt utgangspunkt for vurderingen vil være de instruksene som ble vedtatt for daværende styre i 2010.

Som ytterligere bakgrunnsmaterieell for vurderingen vises også til veilederen *Styrearbeid i regionale helseforetak – God rolleforståelse og god rolleutøvelse*, utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet, som styret tidligere har fått utsendt.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør vurderer at de foreliggende instruks er tilfredsstillende og fremmer derfor ikke noen konkrete forslag til endringer. Styret bør gjennomgå instruksene og vurdere om det er ønskelig å foreta noen endringer

Trykte vedlegg:

- Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012
- Instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012

Utrykte vedlegg:

- Mal for instruks for styre og daglig leder i helseforetak
- Styrearbeid i regionale helseforetak – God rolleforståelse og god rolleutøvelse, utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet