

Instruks for administrerende direktør

HELSE SØR-ØST RHF

Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

1. Formål med instruksen

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter. Den er basert på lov om helseforetak, eiers styringsdokument og vedtekter for Helse Sør-Øst RHF. Det vises spesielt til Lov om helseforetak av 6. juni 2001 nr. 93

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 instruks, samt å følge opp disse, jf. helseforetaksloven § 37

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal gi instruks og føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør, jf. helseforetakslovens § 36

Administrerende direktør deltar på styremøtene, med mindre spesielle grunner tilsier noe annet.

Administrerende direktør møter, eventuelt med stedfortreder, med tale- og forslagsrett, jf. 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, jf. 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 saker av slik natur for styret. Administrerende direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik sak. I slikt tilfelle skal styrets leder umiddelbart informeres.

Administrerende direktørs myndighet omfatter ikke:

- Pantsettelse eller avhending av eiendom
- Salg av sykehusvirksomhet
- Opptak av lån uten styrets godkjennelse
- Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30
- Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke fremgår av budsjetter og planer

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 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

Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven § 37

4.1 Regnskap

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen skjer på en betryggende måte

4.2 Virksomhetsstyring

Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører tilstrekkelig internkontroll som gjennom helhetlig risikostyring og god virksomhetsstyring bidrar til

- Målrettet og effektiv drift
- Etterlevelse av lover, forskrifter og interne retningslinjer (herunder spesielt etiske retningslinjer)
- Korrekt rapportering av økonomisk og annen informasjon
- Sikring av eiendeler

4.3 Rapportering

4.3.1 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.

Hver 4. måned (tertiel) 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. I denne sammenhengen skal administrerende direktør gi styret et referat fra ledelsens gjennomgåelse av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner

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

4.3.2 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

4.3.3 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.

4.4 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 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

4.5 Foretaksmøtet

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

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

4.6 Representasjon

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

4.7 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.

4.8 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 når dette er egnet til å fremme formålet til Helse Sør-Øst RHF.

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

4.9 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.

4.10 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

4.11 Personalansvar

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.

Administrerende direktør har personalansvaret for de ansatte i Helse Sør-Øst RHF. Dette kan delegeres for lavere nivåer til avdelingsleder eller andre

4.12 Fullmakter

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som sikrer utøvelse i tråd med gitte av fullmakter.

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