

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	13. mars 2014

SAK NR 017-2014

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

Forslag til vedtak:

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

Hamar, 5. mars 2014

Peder Olsen
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styret for Helse Sør-Øst RHF og styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder. I Helse Sør-Øst RHF ble instruks for styret og instruks for administrerende direktør sist fastsatt i styremøte 15. mars 2012.

Instruks for styret angir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Styreinstruksen skal inneholde regler om struktur på styrearbeidet, krav til styredokumentasjon, styrets saksbehandling, styremedlemmenes plikter og rettigheter.

Instruks for administrerende direktør fastsetter regler for dennes oppgaver, plikter og rettigheter. Instruks for administrerende direktør gir også en overordnet rolleavklaring mellom styret og daglig leder.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Det nye styret i Helse Sør-Øst RHF vil ha behov for å gå gjennom de vedtatte instruksene for det regionale helseforetaket.

For å skape gjennomgående systemer og hjelpemidler for både det regionale helseforetaket og de underliggende helseforetakene er det utarbeidet en felles veiledende mal for hvordan instruks for styret og for administrerende direktør bør utformes. Denne er lagt til grunn i forslaget som fremmes for styret til instruks for perioden 2014-2016.

Et viktig dokument som grunnlag for styrets vurdering er regjeringens eierskapspolitikk, som blant annet gir føringer for lederlønnsutvikling i offentlig virksomhet. Omtalen av regjeringens eierskapspolitikk kan finnes på: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/tema/eierskap/statlig-eierskap/regjeringens-eierskapspolitikk.html?id=382882>.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør vurderer at de vedlagte utkastene til instruks er tilfredsstillende. Styret bør gjennomgå instruksene og vurdere om det er ønskelig å foreta noen endringer.

Trykte vedlegg:

- Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016
- Instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016

Utrykte vedlegg:

- Ingen