

## Instruks for administrerende direktør

### HELSE SØR-ØST RHF

2016 - 2018

Vedtatt i styremøte 10. mars 2016

## 1. Formål med instruksen

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter. Den er basert på helseforetaksloven, eiers styringsdokument og vedtekter for Helse Sør-Øst RHF.

## 2. Overordnet rolleavklaring

Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnede ansvaret for forvaltningen av foretakets virksomhet.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har gjennomføringsansvar i virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets avgjørelser, instruksjoner og andre retningslinjer samt aktuelle lover og forskrifter.

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret gir instruksjoner og fører tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør, jf. helseforetaksloven § 36.

Administrerende direktør møter i styret, 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 i og oppfølging av driften 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.

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og fullmakter i helseforetaket.

## 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 medisinsk og helsefaglig kompetanse og kvalitet i Helse Sør-Øst RHF, samt medisinsk og helsefaglig innhold og kvalitet i helseforetak eiet av Helse Sør-Øst RHF.

Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven § 37.

## **Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende direktør**

### **Virksomhetsstyring**

Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører intern styring og kontroll av virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt.

Administrerende direktørs ansvar omfatter etablering og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomføres for å sikre:

- målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og utredning/behandling)
- pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av kvalitet og pasientsikkerhet, aktivitet, bemanning, økonomi og annen informasjon)
- overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske retningslinjer)

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Administrerende direktør har ansvar for å etablere et forsvarlig internkontrollsystem og å holde styret tilstrekkelig orientert.

### **Informasjon til styret**

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. I alle ordinære styremøter 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 ha et spesielt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, aktivitet, innhold og effektivitet.

Administrerende direktør skal for hvert tertial forelegge styret en utvidet rapportering fra virksomheten. Denne skal også omfatte de helseforetak som Helse Sør-Øst RHF eier. Rapporten skal inneholde risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, status for tilsynssaker og redegjøre for kvalitet og pasientsikkerhet.

Styret kan til enhver tid 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.

## **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, jf. helseforetaksloven § 37, siste ledd.

## **Rapportering**

### *Årlig melding*

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen styret i Helse Sør-Øst RHF plikter å levere til Helse og omsorgsdepartementet i henhold til helseforetaksloven § 34.

### *Årsberetning og årsregnskap*

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret.

Administrerende direktør har ansvar for at godkjent årsberetning og årsregnskap innsendes til foretaksregisteret.

## **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 og innstiller til vedtak i sakene. Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende behandlings- og beslutningsgrunnlag. 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 informasjon til samme tid.

Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret.

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

## **Foretaksmøtet**

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

Administrerende direktør har ansvar for saksforberedelse til helseforetaksgruppens foretaksmøter.

## **Representasjon**

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

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, deltar i aktuelle fora og styrende organer i foretaksgruppen.

### **Lederfora og lederkompetanse**

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.

### **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

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 helseforetaksloven § 35 og i vedtektene.

### **Informasjon og samfunnskontakt**

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles gode holdninger til, rutiner og systemer for kontakt med eksterne aktører slik at offentligheten sikres innsyn i de aktiviteter Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Det skal praktiseres meroffentlighet.

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

### **Helse, miljø og sikkerhet**

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og gode holdninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet i virksomheten inkludert pasientbehandlingen.

### **Organisering**

Administrerende direktør har ansvar for at Helse Sør-Øst RHF er riktig organisert og har kompetanse som gjør at de samlede oppgavene 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

### **Fullmakter**

Administrerende direktør kan, innenfor sin fullmakt, delegere oppgaver og avgjørelsesmyndighet til ansatte i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for utførelsen av delegert ansvar og myndighet.

## **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