

Valgstyret Helse Sør-Øst RHF

(vinter 2019)

Postboks 404, 2303 Hamar

Sekretariat:

erik.thorshaug@helse-sorost.no, Mobil 917 02 414

REFERAT – møte nr 1

Arkiv sak: 12/01434

Tid: Onsdag 3. januar 2019 KI 14:30	Sted: Møtesenteret til Helse Sør-Øst i Oslo.
Til stede: Svein Tore Valsø, leder (RHF) Dag Vatne (RHF) – via skype Tove Røsten (LO) Brynhild Asperud, nestleder (SAN) Anne Bi Hoffsten (Unio), Joachim Thode (Akademikerne) Samt sekretariat: Erik Thorshaug.	
Forfall: Ola Yttre (YS) – ikke forhåndsmeldt/vara ikke innkallt.	
Personlige varamedlemmer får innkallinger/alle dokumenter/referater, men møter kun etter særskilt innkalling. Erik Thorshaug (RHF), Ann Margit Dobloug Mengshol (RHF), Mette Neergård (Unio), Svein Øverland (LO), Morten Sæheim (Akademikerne), Linda Nilsen (YS), Julie Dybvik (SAN).	

Orienteringer:

- Oppnevningen av valgstyret. Styret for Helse Sør-Øst RHF, møte 15.11.2018, sak 105-2018 (jfr vedlegg).
- Valgstyret 2019, adresseliste, vedlegg.
- Helseforetaksloven av 15.06.2001. Se §§ 22-25. Vedlagt gjeldende lov, etter siste endring pr 1.7.2013. Ingen endring siden forrige valg.
- "Valgforskriften" av 15.11.2002 nr 1287, sist endret 10.04.2018, virkning s.d. Se vedlegg, se særlig § 8 om valgstyret.
Eneste endring av potensiell betydning siden forrige valg: klageorganet (§ 17) er endret fra Bedriftsdemokratinemnda til Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.
- Gjennomføringen av valget. Formelle frister, se vedlagte "valgskisse"/fremstilling av tidsaksen, datert 2018 11 01.

Oppsummering: orienteringssakene ble tatt til orientering.

Sak 1	Innkalling og saksliste
--------------	--------------------------------

Valgstyrets enstemmige vedtak:

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten.

Sak 2	Konstituering av valgstyret
--------------	------------------------------------

Jfr valgforskriftens § 8, første ledd og styrets vedtak i sak 105-2018, punkt 3.
De ansattes representanter i valgstyret bes innstille en nestleder.

Valgstyrets enstemmige vedtak:

Valgstyret konstitueres med Brynhild Asperud som nestleder.

Sak 3	Fastsettelse av valgdato
--------------	---------------------------------

Jfr valgforskriftens § 8, 5. ledd.

Det legges til grunn felles valgdato for både det regionale valget og de valg som nå skal foregå ved de respektive helseforetak i regionen.

Valgstyrets enstemmige vedtak:

Valgdato for valg av ansattvalgte representanter til RHF's styre settes til torsdag 7. mars 2019.

Sak 4	Frist og vilkår til krav om forholdstallsvalg
--------------	--

Valgforskriftens § 8, 5. ledd, konf. § 5 siste ledd.

Hvis valgdatoen settes til 7. mars 2019, jfr sak 3, vil fristen på 6 uker for å kreve forholdstallsvalg falle på torsdag 24. januar 2019.

Vilkår for å kunne kreve forholdstallsvalg fremgår av § 5, siste ledd: Minst 1/5 av de ansatte eller fagforeninger som representerer minst 1/5 av de ansatte kan kreve at valget skal foregå som forholdstallsvalg.

Valgstyrets enstemmige vedtak:

Eventuelle krav om forholdstallsvalg må komme valgstyrets sekretariat i hende innen torsdag 24. januar 2019.

Sak 5	Kunngjøring av valget og frister
--------------	---

Det skal etter de formelle prosedyrer foretas flere kunngjøringer i forløpet av valggjennomføringen. Første kunngjøring varsler valget, valgdato og frist for evt. krav om forholdstallsvalg. Kunngjøringsfrist 8 uker før valget. Gitt valgdato 7. mars 2019, er denne kunngjøringsfristen 10. januar 2019. Jfr utsendte utkast til kunngjøringstekst.

Det legges til grunn at det administrativt kan besluttes å la kunngjøringen i det enkelte HF - med eget lokalt valg - kan skje som felles kunngjøring av hhv RHF/HF-valget. Utkast til slik felles kunngjøring var utsendt. Realitetsinnholdet er det samme.

Valgstyrets enstemmige vedtak:

1. Framlagte kunngjøringstekst til valgkunngjøring nr 1 godkjennes. HFene gis anledning til eventuelt å benytte "felleskunngjøring" for RHF/HF-valget.
2. Kunngjøring skjer ved utsendelse til helseforetakene representert ved de lokale valgstyres/stemmestyres med beskjed om distribusjon/oppslag via intranett og på hensiktsmessige steder innen helseforetaket. Videre tilrås kopi av kunngjøringene sendt til arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte (foretakstillitsvalgte) ved helseforetaket.
Tilsvarende foretas kunngjøring internt ved RHF.
3. Kunngjøring nr 1 må være distribuert slik at den kan være allment kjent for de ansatte fra og med 10. januar 2019. Kunngjøringen legges også ut på hjemmesiden til Helse Sør-Øst RHF.

Sak 6	Etablering av stemmestyre
--------------	----------------------------------

Jfr valgforskriftens § 8, 8. ledd.

Behovet for stemmestyre oppstår hvis det blir flertallsvalg - eller forholdstallsvalg mellom flere lister. Blir det forholdstallsvalg med kun en felles liste bortfaller behovet for stemmestyre.

Ved alle helseforetak er det oppnevnt egne valgstyre i forbindelse med valg til eget styre vinteren 2019. Disse må tillegges rollen som "stemmestyre" med formelle og praktiske funksjoner for gjennomføring av valget til det regionale styret.

Innen RHF-et selv må det etableres eget stemmestyre til den praktiske valggjennomføringen hvis det blir flertallsvalg eller forholdstallsvalg mellom flere lister.

Valgstyrets enstemmige vedtak:

- 1) De oppnevnte valgstyre ved de enkelte helseforetak blir også stemmestyre ved de respektive virksomhetsområder. Stemmestyrene skal administrere valget på ansattvalgte medlemmer til styret i det regionale helseforetaket.
- 2) Valgets gjennomføring når det gjelder RHFes egne ansatte skjer ved opprettelse av et eget stemmestyre for RHF-ets samlede konsernadministrasjon. Sammensetningen vedtas i valgstyrets neste møte.

Sak 7	Retningslinjer for valggjennomføringen
--------------	---

Jfr valgforskriftens § 8, - 9. og 10. ledd.

Som et generelt utgangspunkt legges til grunn at RHF-valget gjennomføres av stemmestyrene ved de enkelte helseforetak i samsvar med de retningslinjer/praktiske anordninger som stemmestyret i kraft av valgstyre ved eget helseforetak fastsetter for valget til eget styre vinteren 2019.

Det legges til grunn at de partsammensatte stemmestyrene selv fastsetter nødvendige retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av valget i samsvar med tidligere praksis.

Videre henvises til valgforskriftens § 6 ad stemmerett (jfr nedenstående vedtakspunkt 4).

Valgstyrets enstemmige vedtak:

1. Retningslinjer for praktisk gjennomføring av valget skjer etter de retningslinjer valgstyret ved de enkelte helseforetak fastsetter for valget til eget styre vinteren 2019. Ved virksomhetsområdet RHF-et administrasjon fastsettes de tilsvarende retningslinjer av oppnevnt stemmestyre.
2. RHFes valgstyre legger til grunn at ved flertallsvalg – eller valg mellom flere valglistene, så benyttes elektronisk valggjennomføring.
3. Ved eventuell tradisjonelt urnevalg innenfor kretsen for enkelte stemmestyre, så skal det etableres retningslinjene for forhåndstemmegivning.
4. Stemmerett til valget på de ansattvalgte representanter til styret i Helse Sør-Øst RHF reguleres uttømmende ved at slik stemmerett gis dem som valgstyrene ved de respektive helseforetak gir stemmerett. Ved virksomhetsområdet RHF-ets administrasjon fastsettes stemmeretten av oppnevnt stemmestyre.

Senere møter bør vurderes gjennomført som telefonmøter, så langt det anses som forsvarlig for de drøftelsene valgstyret forventes å ha behov for ved vurderingen av de aktuelle saker.

Valgstyrets 2. møte oppstår etter fristen for krav av forholdstallsvalg har utløpt 24. januar 2019. Møtet egner seg til telefonmøte, da aktuelle saker forventes kun å være a) vurdering av eventuelt krav om forholdstallsvalg, b) godkjenning av kunngjøring nr 2 om frister for kandidatforslag mv.

Siste møte kan trolig avholdes som telefonmøter hvis det blir forholdstallsvalg og en liste. I så fall kan også valgstyrets arbeid gå inn i en avsluttende fase.

Bli det flertallsvalg eller forholdstallsvalg med flere lister bør det avholdes fysiske møter i valgstyret. Fysiske møter avholdes i så fall ved vårt møtesenter i Oslo.

Valgstyrets enstemmige vedtak:

1. Neste møte avholdes som telefonmøte fredag 1. februar 2019 kl 09:00.
2. Påfølgende avholdes som møte/telefonmøte tirsdag 26. februar 2019, kl 09:00.
3. Siste avsluttende møte (*hvis ikke skjedd 26. februar*): onsdag 13. mars 2019 kl 10:00.
4. For øvrig innkalles til øvrige møte(-r) når noen av valgstyrets ordinære medlemmer ber om det.

Helse Sør-Øst RHF
Hamar 3. januar 2019

Erik Thorshaug
Valgstyrets sekretær
(sign)

L: Word/O: 1.8 HR/Eierstyring//Valg/ Referat møte 1_ 20190103