

## Styret i Helse Midt-Norge RHF

Vår ref.  
2018/102 - 485/2018

Deres ref.

Saksbehandler  
Rita Bjørgan Holand,

Dato  
17.01.2018

### Innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF 22.01.18

Det kalles med dette inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 22. januar 2018.  
Møtet avvikles som et telefonmøte og starter kl. 19.00

Telefonnummer: **800 88 860**

Påloggingskode for den som vil høre møtet: **4169960#**

**Merk deltakere i møtet får egen kode tilsendt.**

#### AGENDA

**SAK 01/18 Oppnevning av styrets valgkomite for perioden 2018 - 2020**

Med vennlig hilsen

Stig A. Slørdahl  
administrerende direktør

Rita Bjørgan Holand  
Styresekretær

## HELSE MIDT-NORGE RHF

### STYRET

#### Sak 01/18 Oppnevning av styrets valgkomite for perioden 2018 - 2020

Saksbehandler       Mette Nilstad  
Ansvarlig direktør   Ingerid Gunnerød  
Saksmappe            2018/102  
Dato for styremøte   22. januar 2018

---

#### Forslag til vedtak:

1. Følgende personer oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2018 – 2020;  
(avklares i møtet)

- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX

Stjørdal 17. januar 2018

Stig A. Slørdahl  
administrerende direktør

**Nummererte vedlegg som følger saken**

*Kriterier for styresammensetning, herunder kriterier for valg av styreleder.*

**SAKENS HENSIKT**

Styrets valgkomité har som funksjon å innstille nye eieroppnevnte medlemmer til helseforetakenes styre, enten ved nyoppnevninger av styrene eller ved suppleringsvalg i løpet av valgperioden. Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder leder og nestleder, oppnevnes av foretaksmøtet. I henhold til helseforetaksloven velges styremedlemmene for to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene i Helse Midt-Norge ble oppnevnt i foretaksmøter i februar 2016.

Formålet med saken er å få oppnevnt en valgkomité som, på vegne av styret som eier, skal lage en innstilling til foretaksmøte om oppnevning av nye eierrepresentanter til styrene i helseforetakene i Midt-Norge. Foretaksmøter med oppnevning av nye styreleder er planlagt til 19. februar 2018.

I tillegg gis det en orientering om hvilke føringer som er gitt for arbeidet med sammensetning av styrene.

**HOVEDPUNKTER OG HELHETLIG DRØFTING***Styrenes sammensetning; kompetanse, mangfold, kapasitet*

Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer valgt av og blant de ansatte. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Helseforetakenes vedtekter gir føringer for sammensetningen av styrene. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styret skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetaket står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven § 21 første ledd.

I tillegg til føringer gitt gjennom vedtektene har Helse Midt-Norge RHF utarbeidet ytterligere kriterier for styresammensetning, herunder kriterier for valg av styreleder (jf. vedlegg 1).

*Antall styremedlemmer*

Styrene i sykehusforetakene i Midt-Norge kan etter vedtektene ha inntil 8 medlemmer, hvorav 5 eieroppnevnte og 3 medlemmer valgt av og blant de ansatte. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF kan ha inntil 7 medlemmer, hvorav 5 eieroppnevnte og to ansattevalgte medlemmer.

*Arbeid i valgkomitéen*

Valgkomitéen i styret som fungerte fram til 16. januar 2018 har gjennomført et forberedende arbeid. Dette arbeidet må sluttføres av en ny valgkomité valgt ut fra nytt styre i Helse Midt-Norge RHF. Det har vært gjeldende praksis at styreleder også er leder av valgkomitéen. Valgkomitéen har bestått av fire medlemmer, herav tre eieroppnevnte styremedlemmer og et styremedlem valgt av og blant de ansatte.

Administrerende direktør og direktør for eierstyring utgjør valgkomitéens sekretariat og bistår valgkomitéen i dens arbeid.

**ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING**

Administrerende direktør anbefaler at styret selv oppnevner fire medlemmer som skal utgjøre valgkomitéen for perioden 2018 – 2020.

# Vedlegg styresak 01/2018 Oppnevning av styrets valgkomite for perioden 2018-2020

## Kriterier for styresammensetning – herunder valg av styreleder

---

### Kriterier for styresammensetning

- Det enkelte HF-styret skal som kollegium ha kompetanse innenfor følgende områder:
  - Helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
  - Strategi- og målstyring
  - Organisasjon og ledelse
  - Tilsyn/kontroll/økonomisk styring
  - Akademia
  - Teknologi
- Kjønnbalansen må være sikret i det enkelte styret
- Spesifikke tilleggskriterier for styresammensetningen som også må tas hensyn til:
  - å sikre kontinuitet i styrene
  - kandidatenes evne til helhetlig tilnærming, både for det enkelte HF og for Helse Midt-Norge samlet
  - å sikre en rimelig geografisk tilhørighet til foretakets opptaksområde, inkl etnisk bakgrunn
  - sikre brukerkompetanse
- Vurdere kandidater med minoritetsbakgrunn
- Vurdere kandidater fra nordiske land og andre regioner

### Kriterier for valg av styreleder

- Erfaring, kompetanse og bred innsikt i styrearbeid og – ledelse
- Helhetlig forståelse av helsepolitikken og hvordan styringen i sektoren er bygd opp
- Evne til å virke samlende og utvikle styret som team
- Evne til å se helheten i regionen og skape gjensidig forståelse for dialog og roller mellom HF og RHF.
- Sikre kontinuitet og nødvendig fornyelse i styrelederposisjonene
- Spesifikk kompetanse og personlig egnethet til å lede styret for det aktuelle foretaket gitt utfordringsbildet