

## SAKSFREMLEGG

**Sak 1-13**      **Revidert styreinstruks for Styret i St. Olavs Hospital HF**

---

**Utvalg:**            **Styret for St. Olavs Hospital HF**

**Dato:**              **28.02.13**

**Saksbehandler:** Anne Kari Steinsvik

**Arkivsak:**        11/4796-6

**Arkiv:**             046

---

### **Innstilling**

Styret for St. Olavs Hospital vedtar revidert styreinstruks med bakgrunn i Helseforetakslovens endringer fra 01.01.13.

## **VEDLEGG**

Nummererte vedlegg som følger saken:

1. Utkast til revidert styreinstruks for Styret i St. Olavs Hospital HF
2. Styreinstruks for Styret i Helse Midt-Norge, vedtatt 31.01.2013

## **BAKGRUNN**

Styret i Helse Midt-Norge vedtok ny versjon av styreinstruks for Styret i Helse Midt-Norge RHF i møte 31.01.13, sak 10-13. Saken ble behandlet på bakgrunn av endringer i helseforetaksloven med virkning fra 01.01.2013. Styret i Helse Midt-Norge anmoder i sitt vedtak de underliggende helseforetaks styrer om å gjennomgå og revidere sine instruksjer.

## **FAKTISKE OPPLYSNINGER**

I vedlagte utkast til revidert styreinstruks er endringene markert med rødt.

I styreinstruksens kapittel 4.2.1 er det endret fra:

”Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf helseforetakslovens § 30.

Vedtak om salg og pantstillelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal treffes av foretaksmøtet, jf helseforetaksloven § 31 og 32, samt foretakets vedtekter.

Styret skal oversende saker som nevnt i dette punktet til Helse Midt-Norge RHF, som eventuelt fremlegger saken for departementet eller foretaksmøtet i det regionale helseforetaket”

til:

”Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf helseforetaksloven § 30.

Vedtak om salg og pantstillelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal treffes av foretaksmøtet etter forslag fra styret, men først etter at det er lagt frem for Helse Midt-Norge og departementet, jf helseforetaksloven § 31 og 32, samt foretakets vedtekter. Sykehusvirksomhet kan ikke selges uten Stortingets samtykke”

I kapittel 5.2, 2. avsnitt er foretaket endret til foretaksmøtet.

I kapittel 5.3, 4. avsnitt er det endret fra:

Helseforetaksloven § 26 omhandler styrets møter:

Styret skal gjennomføre styremøter så ofte som det trengs. Store helseforetak skal gjennomføre minst 6 møter i året. Møteplan legges for ett år av gangen. Utover den fastlagte møteplanen kan styrets leder innkalle til ekstraordinære møter ved behov. Formen på ekstraordinære møter avtales særskilt. I tilfelle telefonmøter skal disse avholdes på en måte som ivaretar hensynet til åpenhet, jf siste avsnitt her.

Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte. Medlemmer av styret og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. For ordinære møter skal innkalling og sakspapirer sendes styrets medlemmer og varamedlemmer senest 1 uke før møtet. Styremøter ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestlederen. Er ingen av disse til stede, velger styret selv en møteleder.

Administrerende direktør og styresekretær deltar normalt i styremøtene. For øvrig deltar normalt ansvarlig saksbehandler etter behov. Representanter fra tilsynsorgan o.l (som for eksempel helsetilsyn, fylkeslege, valgt revisor, riksrevisjon) innkalles til styremøter etter behov.

Representanter for brukerutvalget kan gis møte- og talerett

Styremøtene skal være åpne, jf departementet styringsdokument for 2004, pkt 3.2.3. Dersom spørsmål som skal drøftes er av en slik karakter at det foreligger et reelt og saklig behov for å lukke møtet ved behandlingen av en eller flere saker, skal styret vurdere å gjøre dette dersom lukkingen er forenlig med prinsippene i offentlighetsloven. Vurdering av en eventuell lukking av deler av møtet skal gjøres på møtetidspunktet”

til:

”Helseforetaksloven § 26 omhandler styrets møter:

Styret skal gjennomføre styremøter så ofte som det trengs. Store helseforetak skal gjennomføre minst 6 møter i året. Møteplan legges for ett år av gangen. Utover den fastlagte møteplanen kan styrets leder innkalle til ekstraordinære møter ved behov. Formen på ekstraordinære møter avtales særskilt. I tilfelle telefonmøter skal disse avholdes på en måte som ivaretar hensynet til åpenhet, jf siste avsnitt her.

Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte. Medlemmer av styret og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. For ordinære møter skal innkalling og sakspapirer sendes styrets medlemmer og varamedlemmer senest 1 uke før møtet. Styremøter ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestlederen. Er ingen av disse til stede, velger styret selv en møteleder.

Administrerende direktør og styresekretær deltar normalt i styremøtene. For øvrig deltar normalt ansvarlig saksbehandler etter behov. Representanter fra tilsynsorgan o.l (som for eksempel helsetilsyn, fylkeslege, valgt revisor, riksrevisjon) innkalles til styremøter etter behov.

Representanter for brukerutvalget kan gis møte- og talerett

Styremøtene skal være åpne, jf Helseforetakslovens § 26a. Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret vedta å behandle en sak for lukkede dører i følgende tilfeller:

1. Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede møter
2. Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket
3. Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak for norsk domstol
4. Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns- eller personalforvaltningen til foretaket
5. Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget av leverandør er gjort

Vurdering av en eventuell lukking av møtet eller deler av møtet skal gjøres på møtetidspunktet”

## **KONKLUSJON**

Administrerende direktør anbefaler at Styret vedtar revidert styreinstruks.