

SAKSFREMLEGG

Sak 12/12 Ny styreinstruks for St. Olavs Hospital HF

Utvalg: St. Olavs Hospital HF
Dato: 29.03.2012
Saksbehandler: Stian Saur
Arkivsak: 11/4796-3
Arkiv: 046

Innstilling

Styret for St. Olavs Hospital vedtar vedlagte styreinstruks.

VEDLEGG

Nummererte vedlegg som følger saken:

1. Forslag til ny styreinstruks for St. Olavs Hospital HF
2. Styreinstruks for St. Olavs Hospital HF fra 20.04.02
3. Vedtekter for St. Olavs Hospital HF

Utrykte vedlegg som ligger på styreadministrasjon, under dokumenter til styret:

4. Veilederen "[Veileder til styrearbeid i helseforetak i Midt-Norge.](#)" Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge i sak 61/11, sist oppdatert april 2011
5. Styreinstruks for Helse Midt- Norge RHF
6. Styreinstruks for Helse Møre og Romsdal HF

Det vises også til Helse og omsorgsdepartementets veileder: "[Styrearbeid i regionale helseforetak. God rolleforståelse og god rolleutøvelse](#)"

BAKGRUNN

Helse Midt- Norge ba helseforetakene 27.06.11 ta i bruk ny veileder for styrearbeid. Styret for St. Olavs Hospital HF tok den først i bruk i styreseminar 1. september 2011. På bakgrunn av denne nye veilederen har Helse Midt-Norge revidert sin styreinstruks. Styret for Helse Midt Norge RHF anmoder i sak 94/11 de underliggende helseforetaksstyrer om å gjennomgå og revidere sine instruks med bakgrunn i instruks for RHF-styret og instruks for Helse Møre og Romsdal. Administrerende direktør har ut fra dette utarbeidet forslag til ny styreinstruks for St. Olavs Hospital HF.

FAKTISKE OPPLYSNINGER

Gjeldende styreinstruks for St. Olavs Hospital er fra 18. april 2002. Siste punkt omtaler endring:

7.1 Denne styreinstruks trer i kraft fra og med dato for styrets vedtakelse og kan til enhver tid endres av styret ved vanlig flertallsbeslutning.

De viktigste forskjellene mellom gjeldende instruks og forslaget til ny instruks er:

Instruksen er oppdatert i henhold til veileder for styrearbeid i regionale helseforetak i tillegg til Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93 (Helseforetaksloven) og vedtekter for St. Olavs Hospital HF.

Styrets ansvar (pkt. 2.1 i gjeldende instruks) er i forslaget til ny instruks flyttet til avsnitt 2 Virksomhetens formål:

Virksomhetens formål følger av helseforetaksloven § 1.
Dette innebærer at helseforetaket skal sørge for at det blir gitt tilbud om gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning.

Resten av Styrets ansvar er sammenfattet i 4 punkter i forslaget til ny instruks, under hovedpunktene helhetlig styring, samfunnsansvar, forvaltningsansvar og tilsynsansvar.

Styrets oppgaver er beskrevet i forslagets del 4.1, inndelt i de samme 4 hovedområdene som gjeldende instruks:

1. Strategier og mål

2. Helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
3. Organisasjon og ledelse
4. Kontroll av drift

I tillegg er det anført et punkt 4.1.5 om styrets egenarbeid, som innebærer egenevaluering en gang per år.

Styrets oppgaver har i forslaget til nye vedtekter fått spesifisert følgende tillegg:

- 4.2 Begrensninger i styrets myndighet,
- 4.3 Disponering av foretakets midler, og
- 4.4 Rapportering til Helse Midt- Norge RHF.

Disse erstatter del 4 i gjeldende instruks.

I forslaget til ny instruks, avsnitt 5, spesifiseres styrets rettigheter og plikter. De beskriver

- 5.1 Foretakets vedtaksførhet og flertallskrav,
- 5.2 Foretakets representasjon,
- 5.3 Styrets møter,
- 5.4 Habilitet, og
- 5.5 Protokoll.

Disse erstatter avsnitt 5 i gjeldende instruks som beskriver Styrets møter. En vesentlig endring i forslaget til ny instruks er at det understrekes at styremøtene som hovedregel skal være åpne. Åpenhet understrekes også tydelig i forslagetets siste del: 6. Informasjon og åpenhet.

Styrets forhold til daglig leder tas ut av instruksens.

DRØFTING

Forslaget til ny styreinstruks for St. Olavs Hospital innebærer en oppdatering og presisering av gjeldende instruks, og oppfyller eiers anmodning om revisjon.

KONKLUSJON

Administrerende direktør anbefaler at Styret vedtar oppdatert styreinstruks.