



HELSE FINNMARK
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

Administrasjonen

HELSE  NORD

Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 1. desember 2011

Møtedato: 8. desember 2011

Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen

Sak nr:	68/2011
Navn på sak:	Instruks for Administrerende direktør i Helse Finnmark

Styreleders tilrådning:

Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Vedlegg:

1. Saksfremlegg
2. Instruks for Administrerende direktør i Helse Finnmark.

Ulf Syversen
Styreleder



Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen
Møtedato: 8. desember 2011

Styresak 68/2011

Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark

23.3.2011 sendte Helse Nord et brev til styreledere og administrerende direktører i helseforetakene. I brevet er det referert til sentrale vedtak i foretaksmøtet 26.1.2011. Styremedlemmene i Helse Finnmark fikk tilsendt dette brevet før sommeren 2011.

I foretaksmøtet i Helse Nord 26.1.2011 ble det blant annet bestemt:

- *Foretaksmøtet forutsatte at styret for Helse Nord og styrene for helseforetakene har fastsatt instruks for styret og daglig leder.*

I og med at ingen kunne huske om det finnes en instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark, har styreleder utarbeidet et utkast til instruks.

Instruksen er utarbeidet etter samme mal som instruks for administrerende direktør i Helse Nord og andre helseforetak som har revidert sine instruks i løpet av 2011.

Forslag til Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark er vedlagt.

Instruks for Administrerende direktør i Helse Finnmark HF

Vedtatt i styremøte den 8. desember 2011 – sak 68/2011

1. Formål med instruks

Denne instruks gir rammer for administrerende direktørs arbeid og beskriver ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruks er hjemlet i Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93 (helseforetaksloven) § 29, og er i det vesentligste basert på helseforetaksloven, Helse Nord RHF's styringsdokumenter og vedtektene for Helse Finnmark HF.

2. Overordnet rolleavklaring

Styret fastsetter strategier og rammer for Helse Finnmark HF. Administrerende direktørs rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner på lang og kort sikt i samsvar med styrets beslutninger og instruks, samt å følge opp disse, jf. helseforetaksloven § 37.

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

3. Administrerende direktørs myndighet

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Finnmark HF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og påse at virksomheten er i samsvar med Helse Finnmark HF sine vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret, jf. helseforetaksloven § 37, 1. og 2. ledd.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jf. helseforetaksloven § 37, 3. ledd. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret.

Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke:

- Pantsettelse eller avhending av eiendom
- Salg av sykehusvirksomhet
- Opptak av lån
- Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30
- Investeringer (og vedlikehold) ut over 10 mill kroner
- Representasjon (prosesshandelsevne) i sivile saker uten etter fullmakt fra styret

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene.

4. Administrerende direktørs oppgaver

4.1 Kontroll

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen skjer på en betryggende måte.

Med dette menes også at administrerende direktør er ansvarlig for å etablere og følge opp at det foreligger et internt kontrollrammeverk som sikrer at:

- alle inntekter tilfaller rettmessig og rettidig foretaket
- kun relevante utgifter og kostnader belastes og betales av foretaket

- alle eiendeler er sikret og korrekt vurdert
- investeringer prioriteres og vurderes opp mot foretakets mål
- foretakets finansielle og likviditetsmessige styring søkes optimalisert

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering.

4.2 Rapportering

4.2.1 Informasjon til styret

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Administrerende direktør har ansvar for at det etableres nødvendig rapporteringsstruktur og oppfølging av virksomheten.

Hver måned, med unntak av januar og juli, skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse Finnmark HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet og innhold samt effektivitet inkludert helse, miljø og sikkerhet.

Hver 4. måned (tertial) skal administrerende direktør gi styret skriftlig underretning om foretakets virksomhet i henhold til helseforetaksloven § 38. Det skal særlig redegjøres for foretakets stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter.

Styret kan kreve at administrerende direktør gir styret generelle redegjørelser og i saker av særskilt interesse.

Administrerende direktør har ansvar for å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt.

4.2.2 Årlig melding til Helse Nord RHF

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige melding til Helse Nord RHF som styret i Helse Finnmark HF hvert år skal levere.

4.2.3 Årsberetning og årsregnskap

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

Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til Helse Nord RHF og foretaksregisteret.

4.3 Saksforberedelse - styremøter

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker.

Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.

Administrerende direktør skal i samråd med styrets leder innkalle til styremøter.

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

4.4 Samarbeid med andre

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 omsorgstjenestetilbud.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universitet og høyskoler, slik at Helse Finnmark HF kan ivareta de forpliktelser som fremkommer av Helse Finnmark HF's vedtekter § 4 og oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF.

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Helse Finnmark HF sikrer den medvirkningen som er beskrevet i helseforetaksloven § 35 og vedtektenes § 8.

4.5 Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og systemer for, kontakt med eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter som sikrer offentlig innsyn i de aktiviteter Helse Nord RHF har ansvar for.

Det skal praktiseres meroffentlighet.

4.6 Internkontroll og helse, miljø og sikkerhet

Administrerende direktør har ansvar for at nødvendige styringssystemer og kontrollsystemer er på plass og virker etter sin hensikt.

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet innenfor både den operative virksomheten og i pasientbehandlingen.

4.7 Organisering og personalansvar

Administrerende direktør har ansvaret for at Helse Finnmark HF er hensiktsmessig organisert og har en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte.

Administrerende direktør har personalansvaret for de ansatte i Helse Finnmark HF. Dette kan delegeres til lavere nivåer i henhold til fullmaktsmatrise.

4.8 Fullmakter

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som sikrer forsvarlig utøvelse av administrerende direktørs fullmakter og fullmakter delegert fra administrerende direktør.

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør

Det vil bli etablert evalueringskriterier innen følgende områder:

- Økonomi- og aktivitetsutvikling
- Sikring av kvalitet på tjenestene
- Pasient- og brukerperspektivet
- Utvikling av samarbeid og bedriftskultur i foretaksgruppen
- Ledelses- og kompetanseutvikling
- Innovasjon og nytenkning - forbedringsprosesser
- Forholdet til eksterne samarbeidspartnere som kommuner, fylkeskommuner, universitet og høyskoler og andre regioner

Årlige resultatkrav for administrerende direktør vil bli utviklet på basis av plandokument for kommende år og ovennevnte kriterier. Administrerende direktør vil bli evaluert mot disse momentene.

Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.