

Saksframlegg til styret

Møtedato 20.6.2018

Sak nr: 047/2018

Sakstype: Beslutningssak

Saksbehandler : Sven-Erik Andersen

Styreinstruks og instruks for adm. direktør i SiV HF 2018 - 19

Trykte vedlegg: Instruks for styret i SiV HF 2018 - 19
Instruks for adm. direktør i SiV HF 2018 - 19

Hensikten med saken:

Det legges nå opp til at styret årlig har en gjennomgang av hhv. styrinstruks og instruks for adm. direktør.

Forslag til vedtak:

Styreinstruks og instruks for adm. direktør i Sykehuset i Vestfold HF 2018 – 19 godkjennes.

Tønsberg, 20.06.2018

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Faktagrunnlag:

I pkt. 4.4.2 i Helse Sør-Øst sin veileder for styrearbeid i helseforetakene heter det:

«Styrene for det regionale helseforetaket og helseforetakene skal fastsette instruks for styret og instruks for daglig leder».

Instruksene i SiV er sist vedtatt av styret i møte 12.06.12 (hhv. sak 37/12 og 38/12). Det er derfor hensiktsmessig å foreta en ny gjennomgang og vurdere behov for justeringer.

Adm. direktør anbefaler ingen endringer i styreinstruksen, da det ikke er foretatt endringer i gjeldende praksis eller forhold vedr. ansvar, oppgaver, plikter eller rettigheter som tilsier endringer i instruksen.

I §8 i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten heter det at helseforetaket har en plikt til å gjennomgå virksomhetens aktiviteter. Dette innebærer bl.a.;

«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten» (jfr. §8 f).

Ovennevnte samsvarer ikke fullt ut med ordlyden i gjeldende instruks for adm. direktør hva gjelder ledelsens gjennomgang (LGG), og instruksen foreslås derfor justert på dette området. Konkret foreslås at følgende setning;

«Adm. direktør skal én gang pr. år gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang (LGG) av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner».

endres til:

«Adm. direktør skal én gang pr. år gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang (LGG) av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner, jfr. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 8 f».

Adm. direktørs vurderinger:

Adm. direktør ha gjennomgått instruksene og har altså ikke funnet grunner til å foreslå endringer i styreinstruksen. Forslaget til justering i instruksen for adm. direktør er av formell karakter.

Styret bør gjennomgå instruksene og vurdere om det er ønskelig eller nødvendig å foreta endringer utover adm. direktørs forslag.