

Saksfremlegg

Saksgang

Styre	Møtedato
Styret i Sykehusinnkjøp HF	16.juni 2017

SAK NR 056-2017

Instruks for styret og instruks for administrerende direktør

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner reviderte instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF og administrerende direktør.

Oslo, 7. juni 2017

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Det fremlegges nytt forslag til instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF og forslag til revidert instruks for administrerende direktør.

Instruksene ble behandlet i styremøte 28. april 2017 hvor styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med revidert instruks for styre og administrerende direktør.*

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Det er mottatt et innspill til endringer i forslaget til instruks for styret som ble behandlet i styremøte 28.april 2017. Innspillet ga forslag om innholdsmessige og språklige forbedringer, og forslag til endret struktur. Innspillet er vurdert og behandlet på følgende måte:

1. Innhold og språk

Innholdsmessige og språklige forbedringer som er mottatt er delvis hensyntatt. De innspill som ikke er benyttet er omskrivninger av tekst som er hentet fra veilederen *Styrearbeid for regionale helseforetak*, utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet (12/2015). Dette gjelder særlig kap. 6 Styrets oppgaver og kompetanse. Her er opprinnelig tekst er beholdt, men noen presiseringer i tråd med innspill lagt til i ny versjon.

2. Innholdsfortegnelse – struktur

I utgangspunktet ble strukturen på instruks valgt med basis i den struktur som var benyttet i styreinstruksene i de regionale helseforetakene og noen helseforetak. Det er stor forskjell på hvordan instruksene er strukturert, og styreinstruksene for Helse Nord RHF er ganske ulik instruksene fra de andre regionene. Det ble derfor tatt utgangspunkt i den strukturen som er mest brukt i de nyeste styreinstruksene, og denne er videreutviklet i forhold til veilederen *Styrearbeid for regionale helseforetak*. Denne strukturen er opprettholdt i dette nye forslaget.

En annen årsak til at den opprinnelige strukturen opprettholdes er at forslag til endret struktur innebærer at enkelte punkter utelates fra instruksene. Disse punktene er i hovedsak knyttet til rolleavklaringer inn mot administrasjonen og enkelte utdypninger knyttet til det praktiske styrearbeid. Siden instruksene for styret er en arbeidsinstruks og det i veilederen presiseres at instruksene skal ivareta rolleavklaring, er det valgt å beholde opprinnelig struktur.

Slik det også fremkom i mottatt innspill er det vektlagt å ikke gjengi lovtekst eller tekst fra styrende dokumenter med mindre det er opplysende for arbeidsdelingen, men ha hovedfokus på det praktiske styrearbeidet og rolleavklaringer mellom styret og administrerende direktør. Av den grunn ble det også fremlagt forslag til revidert instruks for administrerende direktør. Siden det ikke er gjort endringer i revidert instruks for styret som

berører rolleavklaringene, opprettholdes tidligere forslag til revidert instruks for administrerende direktør. Det er kun foretatt korrigerende av format.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør ser det som viktig at instruks for styret inneholder nødvendige rolleavklaringer mellom styret og administrerende direktør. Spesielt er dette viktig for administrasjonen som har oppgaver i forbindelse med det praktiske styrearbeidet og skal sikre at det blir utført slik at det understøtter styrets arbeid på best mulig måte.

Trykte vedlegg:

- Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF ver. 0.2
- Instruks for styret i Sykehusinnkjøp HF ver. 0.1 med korreksjoner
- Instruks for administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF ver. 0.2

Utrykte vedlegg

- Instruks for administrerende direktør med sporbarhet i endringer fra versjon 0.1 til 0.2