

Møtedato: 11. november 2022  
Vår ref.:

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
10.11.2022

## Styresak 160-2022

## Rekruttering av ny adm. direktør – prosess

### Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosess for rekruttering av adm. direktør til orientering.
2. Styret ber styreleder om å holde styret regelmessig oppdatert om rekrutteringsprosessen.
3. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt rekrutteringsbyrå etter at avropet er gjennomført.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.
5. Spesialrådgiver Tina Eitran oppnevnes til sekretær for styrets underutvalg.
6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør.

Bodø, 10. november 2022

Renate Larsen  
styreleder

## **Bakgrunn**

I ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 31. oktober 2022 redegjorde styreleder Renate Larsen for adm. direktørs ansettelsesforhold (ref. *styresak 157-2022 Adm. Direktørs ansettelsesforhold*). I samråd med styret fratradte Cecilie Daae som administrerende direktør. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å slutføre avtale om fratredelse med adm. direktør Cecilie Daae innen rammen av arbeidsavtalen.*
2. *Eierdirektør Hilde Rolandsen vil fungere som adm. direktør i Helse Nord RHF inntil videre.*
3. *Styret i Helse Nord RHF etablerer et ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør, som består av styreleder Renate Larsen, nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Martin Øien Jenssen.*

Ansettelsesutvalget er styrets underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør, og kalles heretter styrets underutvalg.

## **Rekrutteringsprosess - informasjon**

Det foreslås i denne saken at styreleder orienterer styret om status i rekrutteringsprosessen regelmessig, i første omgang muntlig under behandling av denne styresaken.

## **Valg av rekrutteringsbyrå**

Umiddelbart etter ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 31. oktober 2022 ble foretaksadvokat i Helse Nord RHF bedt om å engasjere rekrutteringsbyrå så raskt som mulig.

Utkast til forespørsel til leverandørene på rammeavtalene ble utarbeidet, som etter en innspillrunde med styreleder ble publisert 1. november 2022 med tilbudsfrist 11. november 2022.

## **Kravspesifikasjon for rekruttering av ny adm. direktør**

Når det skal rekrutteres nye medarbeidere, og i særlig grad lederstillinger og toppledere, er det viktig å ha god oversikt over, hva virksomheten ser etter hos den nye medarbeideren/topplederen. Dette kan beskrives i en (arbeids- og) kravspesifikasjon.

Styrets underutvalg foreslås å gjennomføre en grundig stillingsanalyse basert på Helse Nord's strategi (og Regional utviklingsplan), intervju av aktuelle interessenter som kan gi innspill til kravspesifikasjonen m.m. I kravspesifikasjonen samles resultatene fra en slik analyse av stillingen, for å lage et godt grunnlag for selve rekrutteringsprosessen.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å komme med innspill til kravspesifikasjonen, slik at styrets underutvalg har et utgangspunkt for det videre arbeidet med kravspesifikasjonen.

### **Videre prosess - tidsplan**

I samarbeid med sekretær for underutvalget er det utarbeidet en tentativ tidsplan for rekrutteringen. Endelig tidsplan utarbeides i samarbeid med rekrutteringsbyrå når det blir inngått en avtale. Styreleder Renate Larsen vil i ekstraordinært styremøte 11. november 2022 informere om arbeidet med den tentative tidsplanen.

### **Styrets ansvar for å vurdere å styrke kapasiteten i ledelsen i en mellomfase**

Helse Nord RHF fikk nye oppdrag i foretaksmøte 9. november 2022, og det er behov for å vurdere mulighet for å styrke kapasiteten i ledelsen av Helse Nord RHF i påvente av ansettelse av adm. direktør.

### **Styreleders vurdering**

Arbeidet med rekruttering av ny adm. direktør ble startet umiddelbart etter ekstraordinært styremøte 31. oktober 2022.

Styrets underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør har hatt et innledende møte. Styreleder har i samarbeid med foretaksadvokat i Helse Nord RHF sendt ut forespørsel om bistand fra rekrutteringsbyrå med tilbudsfrist 11. november 2022.

Rekrutteringsbyrået vil i samarbeid med styrets underutvalg utarbeide kravspesifikasjon for stillingen etter innspill fra styret i Helse Nord RHF og andre aktuelle interessenter.

Oppdraget som ble gitt til Helse Nord RHF i foretaksmøte 9. november 2022 vil kreve mye både fra styret og ledelsen. Styreleder vurderer det som viktig at styret bidrar til å styrke kapasiteten i ledelsen i påvente av ansettelse av ny adm. direktør.