

Instruks for administrerende direktør i Helse Nord RHF

Vedtatt av styret i møte 28. august 2024, i styresak 98-2024.

Innholdsfortegnelse

1. Formål med instruksene	3
2. Overordnet rolleavklaring.....	3
3. Administrerende direktørs myndighet	3
4. Administrerende direktørs oppgaver	3
4.1 Regnskap	4
4.2 Virksomhetsstyring.....	4
4.3 Informasjon til styret.....	4
4.4 Rapportering.....	4
4.4.1 Årlig melding til departementet.....	4
4.4.2 Årsberetning og årsregnskap	4
4.5 Saksforberedelse – styremøter.....	4
4.6 Foretaksmøtet.....	5
4.7 Representasjon	5
4.8 Lederforum.....	5
4.9 Åpenhet og informasjon	5
4.10 Personal og organisasjon.....	5
4.11 Samarbeid med andre	5
4.12 Samfunnsansvar og etikk.....	6
4.13 Fullmakt til å anmelde straffbare forhold	6
5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør.....	6

1. Formål med instruksen

Instruksen bygger på helseforetaksloven, eiers styringsdokument og vedtekter for Helse Nord RHF, og omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

2. Overordnet rolleavklaring

Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Helse Nord RHF. Administrerende direktør skal utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets beslutninger, og følge opp disse.

Administrerende direktør tilsettes av styret, som fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør.

Administrerende direktør møter i styret, eventuelt med stedfortreder. Administrerende direktør har tale- og forslagsrett jf. helseforetaksloven § 26.

3. Administrerende direktørs myndighet

Administrerende direktør står for den daglige ledelsen av Helse Nord RHF i samsvar med retningslinjer og pålegg styret gir. Administrerende direktør skal også, gjennom regelmessige oppfølgingsmøter, se til at helseforetakene Helse Nord RHF eier, driver virksomheten der i samsvar med vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Saker av slik natur skal forelegges styret. Administrerende direktør kan kun avgjøre slike saker etter delegasjon fra styret eller når styrets beslutning ikke kan vente uten å føre til vesentlig ulempe for foretakets virksomhet. I slikt tilfelle skal styrets leder informeres umiddelbart.

4. Administrerende direktørs oppgaver

Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Nord RHF's oppgaver utføres i tråd med foretakets vedtekter og andre styringsdokumenter, innenfor vedtatt budsjett.

Administrerende direktør skal aktivt bidra til å sikre at helsefaglig innhold og kvalitet i Helse Nord RHF samt medisinsk og helsefaglig innhold og kvalitet i helseforetak eiet av Helse Nord RHF videreutvikles.

For øvrig har administrerende direktør de oppgaver som naturlig følger av helseforetaksloven § 37.

4.1 Regnskap

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.

4.2 Virksomhetsstyring

Administrerende direktør skal sørge for å etablere hensiktsmessige og effektive styrings-, risiko- og internkontrollsystemer, og følge opp internkontrollen som ledelsesverktøy for å sikre målrettet og effektiv drift, pålitelig styringsinformasjon og overholdelse av lover, regler og selvpålagte krav.

4.3 Informasjon til styret

Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret.

Administrerende direktør skal informere om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Administrerende direktør skal rapportere om fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik. Minst hver 4. måned skal administrerende direktør skriftlig rapportere om situasjonen i Helse Nord RHF og helseforetak eid av Helse Nord RHF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder fokus på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet. Det skal særlig redegjøres for foretakenes stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter.

Administrerende direktør skal holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt. Administrerende direktør skal redegjøre både for saker av generell art og i saker av særskilt interesse når styret ber om det.

4.4 Rapportering

4.4.1 Årlig melding til departementet

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen styret i Helse Nord RHF plikter å levere departementet, i samsvar med helseforetaksloven § 34.

4.4.2 Årsberetning og årsregnskap

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap sendes til foretaksregisteret.

4.5 Saksforberedelse – styremøter

Styrets leder er formelt ansvarlig for at saker styrebehandles. Saksliste settes opp av administrerende direktør i samråd med styrets leder. Administrerende direktør saksforbereder i samråd med styrets leder. Alle saker skal forberedes og presenteres på slik måte at styret har tilfredsstillende grunnlag for å behandle og å treffe beslutning i saken. Administrerende direktør kaller inn til styremøte i samråd med styrets leder.

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

4.6 Foretaksmøtet

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede, og har rett til å uttale seg i foretaksmøtet. Det er kun foretaksmøtet som kan instruere helseforetakene.

4.7 Representasjon

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

4.8 Lederforum

Administrerende direktør har ansvar for at et forum for samarbeid og utvikling mellom direktørene for helseforetakene og administrasjonen i Helse Nord RHF er etablert. Forumet skal være et rådgivende organ. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at foretaksgruppen har gode lederutviklingsprosesser.

4.9 Åpenhet og informasjon

Administrerende direktør har ansvar for at det finnes system, rutiner og holdninger som legger til rette for åpenhet og innsyn i virksomheten.

Styret og Helse- og omsorgsdepartementet skal informeres om saker som kan bli gjenstand for stor politisk og/eller mediemessig omtale.

4.10 Personal og organisasjon

Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere Helse Nord RHF riktig, med en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver blir utført med tilstrekkelig kvalitet og effektivitet.

Administrerende direktør skal sørge for å ha organisasjonskart som klargjør roller og ansvar for medarbeiderne, og ansvars og fullmaktstruktur som sikrer klare ansvarsforhold.

Administrerende direktør har ansvar for systemer, rutiner og holdninger som ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, i tillegg til kultur for å registrere og håndtere avvik.

4.11 Samarbeid med andre

Administrerende direktør skal aktivt legge til rette for samarbeid i regionen, for samlet å oppnå en hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak og helseforetak eid av disse.

Administrerende direktør skal tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme Helse Nord RHF's formål, og i et helhetlig perspektiv bidrar til en

hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal følge opp pliktene Helse Nord RHF har i forhold til private aktører, gjennom lovverk, instruksjoner og andre styringsdokumenter, samt særskilte avtaler.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, for å sikre pasientene et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere, og andre aktuelle statlige ansvarsområder.

Administrerende direktør skal bidra til at nødvendig samarbeid med universitetet og høyskoler er etablert, for å ivareta Helse Nord RHF's til enhver tid gjeldende forpliktelser. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet fylkeskommuner, statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder, Sametinget etc.

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner legge til rette for å sikre medvirkning som beskrevet i helseforetakslovens § 35, vedtekter og andre styrende dokumenter.

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med organisasjonene og vernetjenesten sikre medvirkning i samsvar med lov og avtaleverk.

4.12 Samfunnsansvar og etikk

Administrerende direktør er ansvarlig for å etablere gode rutiner og retningslinjer for å ivareta Statens eierskapspolitikk innenfor 4 hovedområder; menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forebygging mot korrupsjon samt klima og miljø. Effekten av Helse Nord RHF's virksomhet, herunder kjøp av varer og tjenester skal skje i tråd med disse.

Administrerende direktør skal etablere rutiner for å sikre at foretakets etiske retningslinjer følges.

4.13 Fullmakt til å anmelde straffbare forhold

Administrerende direktør er gitt fullmakt til å anmelde straffbare handlinger som underslag, tyveri, dokumentfalsk, utpressing, bedrageri, utroskap, korrupsjon og skadeverk, jf. styresak nr. 85-2005¹.

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør

Styret vil evaluere administrerende direktørs resultater som en del av styrets årlige evaluering. Styrets leder skal årlig ha medarbeidersamtale med administrerende direktør.

¹ Ærekrenkelser er ikke lengre straffbart etter at ny straffelov trådte i kraft 1.10.2015.