

# Instruks for styret i Helse Nord RHF 2024 - 2026

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

## Innhold

<b>1. Formål .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Overordnede rammer for styrearbeidet.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Styret som eier av regionens helseforetak.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Styremedlemmenes rettigheter og plikter .....</b>	<b>3</b>
4.1 Habilitet .....	4
4.2 Taushetsplikt og dokumentoffentlighet.....	4
<b>5. Styrets oppgaver .....</b>	<b>4</b>
5.1 Hovedoppgaver .....	4
5.2 Virksomhetsstyring .....	5
<b>6. Struktur for styrearbeidet .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Innkalling til styremøte .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Styremøtene .....</b>	<b>6</b>
<b>9. Protokoll.....</b>	<b>6</b>
<b>10. Informasjon .....</b>	<b>6</b>

## **1. Formål**

Instruksen gir retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold, hvordan de gjennomføres, og for styremedlemmenes og adm. direktørs roller, ansvar og oppgaver.

## **2. Overordnede rammer for styrearbeidet**

Styret i Helse Nord RHF er øverste utøvende organ med ansvar for å forvalte foretaket. De overordnede rammene for styrets oppgaver og plikter følger av helseforetaksloven (hfl) og Helse Nord RHF's vedtekter, som styret må sette seg inn i. Helse Nord's etiske retningslinjer gjelder også for styremedlemmer. Styret forholder seg til adm. direktør som på sin side skal følge styrets retningslinjer, pålegg og instruks utarbeidet av styret.

Styret er et kollegium og ivaretar oppgavene som kollegium. Styrets medlemmer representerer ikke noen interessegruppe.

## **3. Styret som eier av regionens helseforetak**

Som eier av helseforetakene eid av Helse Nord RHF skjer styrets eierstyring i foretaksmøte. Foretaksmøtet har i prinsippet full instruksjonsmyndighet over helseforetakene, med unntak av tilsetting, oppsigelse, avskjed av helseforetakets adm. direktør. Forarbeidene til helseforetaksloven maner imidlertid til tilbakeholdenhet:

*Eiers adgang til å styre i foretaksmøter bør bare brukes i tilfeller hvor det er nødvendig for å ivareta eiers overordnede ansvar og interesser. Dette gjelder både departementets og de regionale helseforetakenes eierstyring. [...]*

*Dersom eier gir styringssignaler i kraft av sin eierposisjon utenfor foretaksmøtet er ikke dette bindende for foretakets ledelse. [...]*

Helse Nord RHF v/foretaksmøtet styrer når det er nødvendig for å f.eks. å ivareta samordning mellom helseforetak (bygg, inntekt, funksjoner, IKT) og å bytte styrer hvis resultater ikke nås.

Styret og adm. direktør i Helse Nord RHF kan ha dialog, drøfting og gi ulike former for signaler utenom foretaksmøtet, uten at dette er bindende for styret i helseforetak.

## **4. Styremedlemmenes rettigheter og plikter**

Styrets medlemmer har ansvar for alle saker og å delta i styremøtene. Forfall varsles tidligst mulig. Styremedlemmer og adm. direktør skal legge frem all relevant informasjon av betydning for saker styret skal behandle, og gi uttrykk for ens egen vurdering.

Styremedlemmer valgt av de ansatte deltar ikke i å behandle saker der arbeidsgiver forbereder eller behandler tariffrettslige saker slik angitt i vedtektenes § 8. Styrets medlemmer har ellers like rettigheter og plikter, med unntak av bestemmelser som særskilt gjelder styrets leder, nestleder eller møteleder.

#### **4.1 Habilitet**

Styremedlem som selv eller via nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sak skal erklære seg inhabil og ikke delta når saken behandles, jf. forvaltningsloven kap. II.

Som regel skal en erklæring om inhabilitet godtas. Styret avgjør ellers om et medlem er inhabil. Medlemmet deltar ikke i å drøfte egen habilitet, men skal opplyse styret etter behov.

Styremedlem må ikke ha eierskap eller styreverv i, eller utføre aktivitet for virksomhet, dersom posisjonen der kan reise tvil om medlemmets lojalitet eller habilitet.

#### **4.2 Taushetsplikt og dokumentoffentlighet**

Styrets arbeid omfattes av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Styrets dokumenter reguleres av offentleglova. Informasjon som av lovlige hensyn er viktig å skjerme skal påføres hjemmelsgrunnlag og behandles konfidensielt.

### **5. Styrets oppgaver**

#### **5.1 Hovedoppgaver**

*Medisinsk og helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold:* Styret skal innenfor tildelte ressurser iverksette den nasjonale helsepolitikken i Helse Nord, jf. hfl § 2a. Organisasjoner, pasienter og pårørende som omtalt i vedtektenes § 14 skal høres og gis plass når tjenestene planlegges.

*Strategi og mål:* Styret har ansvar for å fastsette strategi, mål og budsjett.

*Organisasjon og ledelse:* Styret skal ansette, føre tilsyn med og evaluere adm. direktørs arbeid. Styret har ansvar for at foretaket organiseres og ledes tilfredsstillende.

*Tilsyn og kontroll:* Styret skal føre tilsyn med at foretaket drives i tråd med målene i hfl § 1, vedtektene, foretaksmøtets vedtak og vedtatte planer og budsjetter, jf. hfl § 28, og skal bl. a.:

- Holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter, og se til at foretaket, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert
- Se til at foretakets egenkapital står i forsvarlig forhold til virksomheten
- Behandle foretakets og foretaksgruppens tertialrapporter samt internrevisjonens rapporter.

Styret skal vedta og iverksette undersøkelser der styret finner det nødvendig. Det enkelte styremedlem kan ikke sette i verk egne undersøkelser.

Styret skal føre tilsyn med egeneide og felleseide foretak. Styret må være bevisst sin rolle som eier, herunder sitt viktigste virkemiddel for å ivareta sørge for ansvaret; styrene i helseforetakene.

Som følge av foretaksmodellen kan verken styret i RHF eller adm. direktør i RHF instruere styret eller adm. direktører i helseforetakene. Styret må formulere sine vedtak

med omhu, og ikke pålegge adm. direktør aktiviteter overfor helseforetakene som adm. direktør ikke har myndighet til å gjennomføre, jf. kap. 3.

Styrets revisjonsutvalg bistår i å ivareta styrets tilsyns- og kontrollfunksjon. Utvalget består av fire av styrets medlemmer, hvorav ett styremedlem er valgt av og blant de ansatte. Styret godkjenner instruks for utvalget.

## **5.2 Virksomhetsstyring**

Styret skal se til at foretaket har et helhetlig system for risikostyring og internkontroll som sier hvordan aktivitetene blir planlagt, gjennomført, evaluert og korrigert, i samsvar med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, for å sikre:

- Målrettet og effektiv drift
- Pålitelig styringsinformasjon; korrekt rapportert kvalitet og pasientsikkerhet, aktivitet, bemanning, økonomi og annen informasjon
- At regelverk, styringskrav og selvpålagte krav, herunder etiske retningslinjer, blir overholdt.

Styret har ansvar for at internkontrollen blir fulgt opp systematisk og i riktig omfang. Styret skal påse at tiltak for å korrigere svikt blir truffet, og at ulike tilsynsrapporter følges opp.

## **6. Struktur for styrearbeidet**

Styret skal utarbeide årsplan for styrearbeidet, med oversikt over hovedoppgaver, møtetidspunkter og temaer som skal presenteres for styret.

Styret skal årlig evaluere sitt arbeid og arbeidsform.

Styret har seks til ti fastsatte styremøter per år, og møter ellers når styreleder, adm. direktør eller ett av styremedlemmene krever det. Styret behandler sakene i ordinære møter eller når hensiktsmessig, på digital plattform. Adm. direktør har rett og plikt til å delta og uttale seg i sakene, med mindre styret beslutter noe annet i den enkelte sak.

Brukerutvalget i Helse Nord RHF møter i styret som observatør med tale- men ikke stemmerett, i det antall styret beslutter.

Styresekretær deltar normalt i styremøtene. Øvrige ansatte i administrasjonen deltar etter behov. Representanter fra tilsynsorgan og lignende innkalles til styremøter etter behov.

## **7. Innkalling til styremøte**

Styrets leder er ansvarlig for at styret blir kalt inn til møte.

Innkallingen skal være vedlagt sakliste som settes opp av styrets leder i samråd med adm. direktør. Hver sak skal ha tilfredsstillende, skriftlig saksgrunnlag med adm. direktørs forslag til vedtak. Sakene kalles beslutnings-, orienterings- eller referatsaker og nummeres fortløpende pr år.

Innkallingen blir gjort tilgjengelig for styrets medlemmer, varamedlemmer og observatør(er) senest én uke før møtet. Møter utenfor møteplanen innkalles på hensiktsmessig måte, med nødvendig frist.

## **8. Styremøtene**

Styremøter ledes av styrets leder, eller i leders fravær, nestlederen. Har begge forfall velger styret selv en møteleder.

Styrets medlemmer har plikt til å stemme i alle saker som behandles. Når en sak er tatt til behandling kan styret likevel beslutte å sende saken tilbake for nærmere utredning, uten å treffe vedtak over sakens realitet.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Et forslag er vedtatt når minst en tredjedel av samtlige styremedlemmer er for forslaget. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Står stemmene likt har møteleder dobbeltstemme, jf. hfl. § 27, 2. ledd.

Hovedregelen er åpne styremøter. Møter kan lukkes helt eller delvis når styret finner det forenlig med bestemmelsene i hfl § 26 a. Møter skal alltid lukkes når opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt behandles. Vedtar styret å lukke møtet, avgjør styrets flertall om og eventuelt hvem andre som skal få adgang til møtet.

## **9. Protokoll**

Protokoll fra styrebehandlingen skal foreligge senest to dager etter møtet og publiseres på foretakets nettside når styreleder har godkjent den. Styret stadfester protokollen i neste styremøte. Protokollen skal angi tid, sted, deltakere, styrets vedtak og saksreferanse.

Protokollen skal angi hvem som stemte for og imot ikke enstemmige vedtak. Styremedlem og administrerende direktør som er uenig i et vedtak, kan kreve sitt syn og begrunnelse for dette, protokollført. Protokolltilførsel må fremsettes eller i alle fall varsles i tilknytning til saken som reiser uenighet.

Styrets medlemmer signerer protokollen. Medlemmer med forfall bekrefter å ha gjort seg kjent med innholdet i styreprotokollen ved sin signatur.

## **10. Informasjon**

Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særskilt avtalt.