

Styresak 19-2012 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2014, oppnevning av arbeidsutvalg

Formål

Valg av styrer i helseforetakene behandles i styremøte, den 3. mai 2012 med påfølgende oppnevning i foretaksmøter med helseforetakene, den 4. mai 2012.

Formålet med denne styresaken er først og fremst å få oppnevnt et arbeidsutvalg som på vegne av styret og i samarbeid med RHF-administrasjonen utarbeider et forslag til HF-styrenes sammensetning. I tillegg bør styret diskutere prosessen og kriterier for valg av styremedlemmer for kommende periode for å gi føringer til det arbeidet som arbeidsutvalget skal gjøre.

Kvalitet, trygghet og respekt

Å ha kompetente styrer i helseforetakene er en viktig forutsetning for god styring av helseforetakene. Dette gir *kvalitet* til de avgjørelser som styrene må fatte i en tid med stadige endringer og omstillinger, og det gir *trygghet* og stabilitet. Kompetente styrer vil også gi den nødvendige *respekten* for de vedtak som fattes av styrene i helseforetakene.

Bakgrunn/sammendrag

I Helseforetakslovens § 21 reguleres styrets sammensetning i helseforetakene, jf. 3. og 4. ledd som følger:

Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av §§ 22 og 23. I regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning til den regionen som foretaket hører under. Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av foretaksmøtet.

Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet. Det kan bestemmes i vedtektene at styret velger leder og nestleder blant de styremedlemmene som foretaksmøtet har valgt.

Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene for perioden 7. april 2010 til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2012 i styremøte, den 26. mars 2010, jf. *styresak 32-2010 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21*. Styrene i helseforetakene ble deretter oppnevnt i foretaksmøter, den 7. april 2010.

I forbindelse med tidligere valg av styrer i helseforetakene har styret i Helse Nord RHF nedsatt et arbeidsutvalg bestående av to eiervalgte styremedlemmer og ett ansattevalgt styremedlem. Arbeidsutvalget har på vegne av styret og i samarbeid med RHF-administrasjonen utarbeidet forslag til styrenes sammensetning.

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

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - NN
 - NN
 - NN
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning frem til styremøte, den 3. mai 2012 i tråd med innspill og føringer fra styret.

Bodø, den 22. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør