

Møtedato: 22. november 2017
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

**Styresak 131-2016 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord
2018-2020 - oppnevning av styrets
arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven § 21**

Formål

Valg av styrer i helseforetakene for perioden 2018-2020 er planlagt behandlet i styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 eller 21. mars 2018 med påfølgende oppnevning i foretaksmøter med helseforetakene.

Formålet med styresaken er å få oppnevnt et arbeidsutvalg som på vegne av styret og i samarbeid med RHF-administrasjonen, utarbeider et forslag til HF-styrenes sammensetning.

Dersom det skjer endringer i styret for Helse Nord RHF i foretaksmøte 9. januar 2018, som påvirker sammensetningen av arbeidsutvalget, foreslås at det foretas nødvendig supplerings til utvalget i første styremøte etter foretaksmøtet.

Bakgrunn/sammendrag

Styrene er ansvarlig for den samlede virksomheten i helseforetakene. Kompetente styrer er en forutsetning for at Helse Nord RHF skal kunne oppfylle sitt «sørge-for»-ansvar gjennom helseforetakenes virksomhet. En viktig del av dette er at helseforetakene ser sin virksomhet i et perspektiv som gagnar hele regionen og nødvendigheten av et godt samspill med omgivelsene.

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 2016-2018 i styremøte 6. april 2016, jf. *styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven § 21*. Styrene i helseforetakene ble deretter oppnevnt i foretaksmøter, den 7. april 2016.

Videre har styret i Helse Nord RHF oppnevnt styre i Helse Nord IKT HF (etter etablering av HF-et i styremøte 15. juni 2016) med fem eiervalgte styremedlemmer for perioden *frem til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018, jf. styresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30 og valg av styret 2017-2019, jf. helseforetaksloven § 21* (styremøte 23. november 2016).

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.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om styresammensetning

I brev av 3. oktober 2017 til fylkeskommunene og sametinget har HOD beskrevet styreoppgaven og kompetansekravet til styremedlemmer i RHF-ene slik:

De regionale helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet, og er store virksomheter i det norske samfunnet. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det regionale helseforetaket står overfor.

Helse- og omsorgsdepartementet vektlegger at styrene for de regionale helseforetakene samlet sett må oppfylle følgende kompetansekrav:

- Tilknytning til/erfaring fra universitets- og høgskolesektoren*
- Helsefaglig kompetanse og kunnskap om/erfaring fra primærhelsetjenesten*
- Kompetanse innen IKT, økonomi og ledelse*
- Forvaltnings- og samfunnskompetanse.*

HOD understreker at styremedlemmene i rollen som styremedlem ikke skal representere geografiske områder, partier eller andre interesser. Det legges vekt både på kontinuitet og fornyelse.

Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og KS Nord-Norge er, som tidligere, invitert til å foreslå kandidater.

Antall eiervalgte medlemmer i styrene

1. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: åtte eiervalgte styremedlemmer (3 nye i 2016)
2. Nordlandssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (5 nye i 2016)
3. Finnmarkssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (3 nye i 2016)
4. Helgelandssykehuset HF: syv eiervalgte styremedlemmer (2 nye i 2016)
5. Sykehusapotek Nord HF: fem eiervalgte styremedlemmer (2 nye i 2016)
6. Helse Nord IKT HF: fem eiervalgte styremedlemmer (alle ny fra 2017)

Minimum to og maksimalt 1/3 av styremedlemmene kan være ansattevalgte, jf. Helseforetakslovens bestemmelser. I helseforetak med mer enn 200 ansatte skal det velges et styremedlem og vararepresentant i tillegg til minimumsrepresentasjonen. Endringer i representasjon av ansattevalgte kan skje, når nåværende valgperiode for disse går ut. Det er noe forskjellig tidspunkt på dette i helseforetakene.

De fire sykehusforetakene har fire ansattevalgte styremedlemmer, sykehusapoteket har to ansattevalgte styremedlemmer, og Helse Nord IKT HF har tre ansattevalgte styremedlemmer.

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 adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

Bodø, den 10. november 2017

Lars Vorland
Adm. direktør