

Styremøte

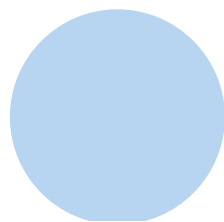
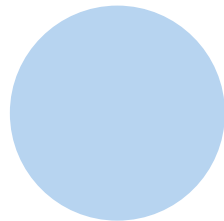
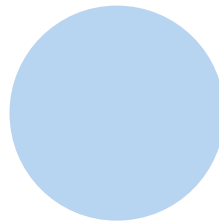
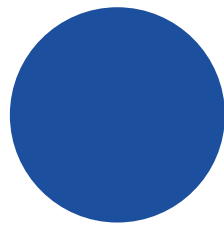
Helse Nord RHF

Innkalling med saksdokumenter

Dato: 15. mars 2018

Kl.: 16.00 til ca. 17.00

Sted: Helse Nord RHF's lokaler, Bodø



Styrets medlemmer i Helse Nord RHF
Arne Ketil Hafstad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/12-21/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Bodø, 1.3.2018

Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 15. mars 2018

Det vises til styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018, jf. *styresak 26-2018/1 Orienteringssaker*, styreleders muntlige orienteringer, 3. strekpunkt ad. *Valg av styrer i helseforetakene*.

I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

torsdag, den 15. mars 2018 - fra kl. 16.00
Helse Nord RHF's lokaler, Sjøgata 10 - Bodø.

Styremøtet vil bli lukket for offentligheten under behandling av *styresak 30-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020*, jf. helseforetaksloven § 21, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).

Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte.

Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF's administrasjon, stabsdirektør Karin Paulke på tlf. 906 88 713.

Vel møtt.

Med vennlig hilsen

Brevet er godkjent elektronisk.

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg

Møtedato: 15. mars 2018

Arkivnr.:
2018/12-22/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 1.3.2018

Styresak 29-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 15. mars 2018:

Sak 29-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 30-2018	Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).</i>	Side	2

Bodø, den 1. mars 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Møtedato: 15. mars 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tilf:
Kristian Fanghol, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 1.3.2018

Styresak 30-2018

Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21

*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,
jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).*

Bakgrunn

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer i helseforetakene i Helse Nord ble valgt i foretaksmøte, den 7. april 2016.

I styremøte i Helse Nord RHF, den 22. november 2017 behandlet styret i Helse Nord RHF *styresak 131-2017 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 - oppnevning av styrets arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven § 21*. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:*
 - *Marianne Telle*
 - *Svenn Are Jenssen*
 - *Fredrik Sund*
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.*

Styrets arbeidsutvalg har avholdt flere møter pr. telefon og fysisk for å diskutere HF-styrenes sammensetning og aktuelle kandidater.

Prinsipper for sammensetning av styrene

Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten.

Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Dette gjelder også å forstå helseforetakets rolle og betydningen i lokalsamfunnet.

Styremedlemmenes kompetanse må vurderes både enkeltvis, hvor de bør ha spisskompetanse/erfaring på ett eller flere områder, kombinert med at de må vurderes til å kunne fungere godt sammen.

Forespørsel til Sametinget, fylkeskommunene og KS

I brev til Sametinget, fylkeskommunene og KS Nord-Norge av 7. november 2017 med forespørsel om å komme med forslag på kandidater, heter det følgende om krav til kompetanse:

Helse Nord RHF henvender seg til Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og KS i Nord-Norge med forespørsel om innspill på kandidater som kan være aktuelle som styremedlemmer i helseforetakene. De aktuelle helseforetakene er:

- Finnmarkssykehuset HF
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- Nordlandssykehuset HF
- Helgelandssykehuset HF
- Sykehusapotek Nord HF

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet, og er store virksomheter i sine lokalsamfunn. Det er viktig at styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de utfordringene det enkelte helseforetakene står overfor.

Helse Nord RHF vektlegger at styrene for at helseforetakene samlet sett bl.a. må oppfylle følgende kompetansekrav:

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

Helse Nord RHF understreker at formålet med henvendelsen er å få innspill slik at vi får et bredt utvalg av kandidater som kan være aktuelle å vurdere. Helse Nord RHF understreker at styremedlemmene i rollen som styremedlem ikke skal representere geografiske områder, partier eller andre interesser. I forbindelse med styrevalgprosessen legger Helse Nord RHF vekt på både kontinuitet og fornyelse i styrene.

Habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven

Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 16. januar 2018, behandling av sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21. Foretaksmøtet presiserte i forbindelse med denne saken følgende: *Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen.*

Det foreslås å videreføre samme presisering også ved oppnevning av styrer i helseforetakene i vår region.

Prosess

Styret i Helse Nord RHF har blitt orientert om status i arbeidet med sammensetningen av styrene i underliggende helseforetak i styremøte 7. februar 2018, jf. *styresak 6-2018/1 Orienteringssaker*, styreleders muntlige orienteringer - punkt g og i styremøte 28. februar 2018, jf. *styresak 26-2018/1 Orienteringssaker*, styreleders muntlige orienteringer - tredje strekpunkt.

Leder av styrets valgkomité, styreleder Marianne Telle legger frem endelig forslag til HF-styrenes sammensetning i forbindelse med behandling av saken.

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

A. For perioden 15. mars 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:

1. *Finnmarkssykehuset HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

2. *Helgelandssykehuset HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

3. *Nordlandssykehuset HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

4. *Sykehusapotek Nord HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

5. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

6. *Helse Nord IKT HF*

- Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder.

- B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 15. mars 2018.
- C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Bodø, den 1. mars 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Foreslåtte kandidater, oversikt

Foreslåtte kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Nord:

Følgende kandidater er foreslått fra Sametinget, de tre nord-norske fylkeskommunene og KS Nord-Norge:

Finnmarkssykehuset HF:

Forslag fra Finnmark fylkeskommune

Wenche Pedersen, Vadsø
Leif Astor Bakken, Sør-Varanger
Tove Alstadsæter, Sør-Varanger
Ronny Berg, Alta

Forslag fra KS Finnmark:

Harald Larssen,
Kristin Rajala, Tana
Geir Stian Høien

Forslag fra Sametinget:

Ann Ragnhild Broderstad, Harstad
Amund Peder Teigmo, Karasjok

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Forslag fra Finnmark fylkeskommune:

Wenche Pedersen, Vadsø
Leif Astor Bakken, Sør-Varanger
Tove Alstadsæter, Sør-Varanger
Ronny Berg, Alta

Forslag fra Troms fylkeskommune:

Helga Marie Bjerke, Tromsø
Jorhill Andreassen, Silsand

Forslag fra Nordland fylkeskommune:

Anna Ljunggren, Oslo (Narvik)
Arne Myrland, Bodø
Bjørn Bremer, Narvik
Nina Skille, Bodø

Forslag fra KS Troms:

Helga Marie Bjerke, Tromsø
Jorhill Andreassen, Silsand
Margrethe Hagerupsen, Finnsnes

Forslag fra KS Finnmark:

Lise Svenning, Vadsø

Forslag fra Sametinget:

Synnøve Søndergård, Tromsø
Risten Turi Aleksandersen, Tromsø

Nordlandssykehuset HF:

Forslag fra Nordland fylkeskommune:

Ingeborg Steinholt, Sømna
Oddmund Enoksen, Sortland
Ulrikke Holmøy, Øksnes
Malin Johansen, Bodø

Forslag fra Sametinget:

Filip Mikkelsen, Tysfjord

Forslag fra KS Nordland

Grete Ellingsen, Sortland
Arne Myrland, Bodø
Hege Aune Jørgensen, Beiarn

Forslag fra Nordland fylkeskommune:

Lotte Grepp Knutsen, Bodø –
Monika Ahjee, Bodø
Espen Thorvaldsen, Svolvær
Siv Moxness, Lovund
Søren Fredrik Voie, Vestvågøy

Forslag fra KS Nordland:

Grete Ellingsen, Sortland
Malin Johansen, Bodø
Arne Myrland, Bodø
Hege Aune Jørgensen, Beiarn

Forslag fra Sametinget:

Sara Åhren, Trofors
Jonne Kalstad, Bodø

Helgelandssykehuset HF:

Forslag fra Nordland fylkeskommune:

Lotte Grepp Knutsen, Bodø
Monika Ahjee, Bodø
Espen Thorvaldsen, Svolvær
Siv Moxness, Lovund
Søren Fredrik Voie, Vestvågøy

Forslag fra KS Nordland:

Grete Ellingsen, Sortland

Malin Johansen, Bodø

Arne Myrland, Bodø

Hege Aune Jørgensen (45), Beiarn

Forslag fra Sametinget:

Sara Åhren, Trofors

Jonne Kalstad, Bodø