



Styresak 074-2019

Instruks for administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF - oppdatering

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 07.08.2019
Møtedato: 29.08.2019
Vår ref: 2019/5950

Vedlegg (t): Forslag - Instruks for administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF - oppdatering

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar revidert instruks for administrerende direktør.

Bakgrunn:

Styret vedtok i sak 073-2011 instruks for administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF. Instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter og er basert på lov om helseforetak, eierstyringsdokumentet av september 2002 og vedtekter for Nordlandssykehuset HF. I forbindelse med Helse Nord RHF's oppdatering av Konsernbestemmelsene for investeringer i Helse Nord i styresak 31-2019 er det også behov for oppdatering av instruks for administrerende direktør.

Innledning

I forslag til oppdatert instruks for administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF er forslag til endringer i forhold til gjeldende instruks vist med «spor endring».

I siste kulepunkt under punkt 3 som omhandler administrerende direktørs myndighet til beslutning knyttet til investeringsprosjekter, foreslås at beløpsgrensen økes fra 5 til 10 mill kr i tråd med konsernbestemmelsene for investeringer i Helse Nord jf styresak 31-2019.

Øvrige foreslåtte endringer i dokumentet gjelder i hovedsak rydding, samt tilpasning av innhold slik at dette i større grad samsvarer med instruks for administrerende direktør i Helse Nord.

Forslag til oppdatering fremkommer ved «spor endring»

Instruks for Administrerende direktør Nordlandssykehuset HF



Vedtatt i styremøte 15. september 2011 (sak 73/11)

Endret i styremøte 29. august 2019 (sak 074-2019)

1. Formål med instruksen

Denne instruksen ~~omhandler~~ beskriver rammer for administrerende direktørs arbeid og omhandler dennes ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen er ~~Den er~~ basert på lov om helseforetak, eiers styringsdokumenter ~~rt av september 2002~~ og vedtekter for Nordlandssykehuset HF. ~~Instruksen er fastsatt av styret i Nordlandssykehuset HF den 15.9.2011.~~

2. Overordnet rolleavklaring

~~Sykehuseier v/ Helse Nord RHF og~~ Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Nordlandssykehuset HF. Administrerende direktørs rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med ~~sykehuseiers og~~ styrets beslutninger og instruks~~er~~.

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal ~~gi instruks~~ og føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør.

3. Administrerende direktørs myndighet

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Nordlandssykehuset HF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Administrerende direktør skal påse at virksomheten ~~er drives~~ i samsvar med gjeldende vedtekter, ~~rammer~~ og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret.

~~Administrerende direktør har, som ledd i oppfølging mellom Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF, plikt til å gi Helse Nord RHF innsyn i helseforetakets virksomhet og administrasjon.~~

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret.

Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke:

- Pantsettelse eller avhending av fast eiendom
- ~~Avhending av eiendom med verdi av enkeltobjekt, eller samlet, utover 5 mill kr~~
- Opptak av lån utenom Helse Nord
- Enkeltprosjekter med samlet investeringssum 105 mill kr eller mer, som ikke framgår av budsjetter og planer

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene.

4. Administrerende direktørs oppgaver

Administrerende direktør skal arbeide for at Nordlandssykehuset HF utfører sine hovedoppgaver ~~slik de står i foretakets~~ tråd med gjeldende vedtekter, styringsdokumenter, protokoller fra foretaksmøter og eiers øvrige rammer.

Administrerende direktør skal bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold og kvalitet i Nordlandssykehuset HF.

~~Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere et lederforum bestående av sentrale ledere for de ulike deler av virksomheten. Dette skal være et rådgivende organ for administrerende direktør.~~

Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven § 37.

Følgende oppgaver inngår i administrerende direktørs ansvarsområde:

4.1 KontrollRegnskap

Administrerende direktør skal sørge for at helseforetakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen skjer på en betryggende måte.

Med dette menes også at administrerende direktør er ansvarlig for å etablere og følge opp at det foreligger et internt kontroll-rammeverk som sikrer at:

- alle inntekter tilfaller rettmessig og rettidig foretaket
- kun relevante utgifter og kostnader belastes og betales av foretaket
- alle eiendeler er sikret og korrekt vurdert
- investeringer prioriteres og vurderes opp mot foretakets mål
- foretakets finansielle og likviditetsmessige styring søkes optimalisert

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering.

4.2 Rapportering

4.2.1 Informasjon til styret

Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret.

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om helseforetakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Administrerende direktør skal rapportere til styret vedrørende fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik. Minst hver ~~34~~ måned skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Nordlandssykehuset HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet og innhold, samt effektivitet.

Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som gjøres av ledelsen innenfor daglig ledelse.

Styret har rett til enhver tid å kreve at administrerende direktør gir styret en generell redegjørelse, samt redegjøre for saker av særskilt interesse.

Administrerende direktør har ansvar for å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt.

~~Administrerende direktør har ansvar for at det etableres en intern, hensiktsmessig rapporteringsstruktur og oppfølging mot Helse Nord RHF.~~

~~4.2.2 Rapportering til eier~~ Årlig melding

Administrerende direktør skal på vegne av styret utarbeide forslag til årlig melding som styret plikter å levere Helse Nord RHF i henhold til forberede og ivareta rapportering til eier, jfr Nordlandssykehusets vedtekter § 7.

~~Helse Nord RHF vedtekter § 15 fastsetter følgende krav til meldingens innhold.~~

4.2.3 Årsberetning og årsregnskap

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

4.3 Saksforberedelse

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste fastsettes av styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte.

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

4.4 Foretaksmøtet

Administrerende direktør plikter å være til stede, og har rett til å uttale seg i foretaksmøtet.

4.5 Representasjon

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

Dersom styret finner det hensiktsmessig kan styret tildele prokura til styrets leder og administrerende direktør.

4.6 Lederfora

Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere et lederforum bestående av sentrale ledere for de ulike deler av virksomheten. Dette skal være et rådgivende organ for administrerende direktør. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser innenfor helseforetaket.

Administrerende direktør har ansvar for å delta i fora for samarbeid og utvikling mellom direktørene for helseforetakene og administrasjonen i Helse Nord RHF.

~~Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser innenfor helseforetaket.~~

4.7 Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og systemer for, kontakt med eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter som sikrer offentlig innsyn i de aktiviteter Nordlandssykehuset HF har ansvar for.

4.8 Helse, miljø og sikkerhet

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og systemer som ivaretar helse, miljø og sikkerhet innenfor både den operative virksomheten og under arbeidsutførelsen på pasienter – i tillegg til kultur for avviksregistrering og –håndtering.

4.9 Personalansvar

Administrerende direktør har ansvaret for at Nordlandssykehuset HF er riktig organisert og har en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte.

4.10 Fullmakter

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som sikrer at utøvelse av fullmakter, herunder delegering av disse, ikke overtreides.

Administrerende direktør er den eneste som kan gi fullmakter, men dette kan også delegeres av administrerende direktør til ledere etter avtale eller i henhold til fullmaktsmatrise.

4.11 Samarbeid med andre

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid med andre, når dette er egnet til å fremme de oppgaver og målsetninger foretaket skal ivareta.

Administrerende direktør skal bidra til samarbeid med andre helseforetak når dette er egnet til å fremme formålet med Nordlandssykehuset HF.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig tilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale og statlige samarbeidspartnere.

Administrerende direktør skal også tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme helseforetakets formål.

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universiteter og høyskoler, slik at Nordlandssykehuset kan ivareta de til enhver tid eksisterende forpliktelser.

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Nordlandssykehuset HF sikrer den medvirkning som er beskrevet i helseforetakslovens §35 og i vedtektene.

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør

Administrerende direktør må påregne å bli evaluert ift evne til å understøtte styrets hovedoppgaver, slik disse er gitt i instruks for styret i Nordlandssykehuset, pkt 4.