

## SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2023/796-2

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen

### Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
76/23	14.12.2023	Styret Helse Nord IKT HF

## Revisjon av instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT HF

### Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar gjeldende instruks for administrerende direktør, Helse Nord IKT, for perioden 2024 - 2025.

### Saksframlegg

I henhold til Helse Nord IKTs kvalitetssystem skal instruks for administrerende direktør revideres eller alternativt settes lengere gyldighet for. Gjeldende instruks for administrerende direktør vedlagt saken.

Administrasjonens vurdering er at det ikke er nødvendig å gjøre justeringer på gjeldende instruks for administrerende direktør. Instruksen framlegges for styret for behandling.

Oddbjørn Schei

*Administrerende direktør*

*Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.*

Vedlegg:

- 1 Instruks for adm direktør Helse Nord IKT HF

# Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Vedtatt av styret 7.12.2016

Versjon	10.
Dato	28. april 2016 2. mai 2016 – utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016 – med kommentarer etter styreseminar 7.12.16 – med endringer etter styremøte samme dag
Utarbeidet av	Helse Nord RHF / Selliseth & Welde as

## Innhold

<b>1. Formål med instruksen.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Overordnet rolleavklaring.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Administrerende direktørs myndighet .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Administrerende direktørs hovedoppgaver .....</b>	<b>3</b>
<b>5. Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende direktør.....</b>	<b>3</b>
<b>6. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør .....</b>	<b>6</b>

## **1. Formål med instruksen**

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter, og kommer i tillegg til helseforetaksloven, eiers styringsdokumenter, vedtekter for Helse Nord IKT HF, samt fullmakter i Helse Nord IKT HF.

## **2. Overordnet rolleavklaring**

Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnede ansvaret for forvaltningen av foretakets virksomhet.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har gjennomføringsansvar i virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets avgjørelser, instruksjoner og andre retningslinjer og aktuelle lover og forskrifter.

Administrerende direktør ansettes av styret som også fastsetter lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret gir instruksjoner og fører tilsyn med administrerende direktørs arbeid.

Administrerende direktør møter i styret, eventuelt ved stedfortreder, med tale- og forslagsrett, jf. helseforetaksloven § 26.

## **3. Administrerende direktørs myndighet**

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Nord IKT HF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge for styret alle saker som etter lov eller vedtekter er lagt til styret, samt saker som går ut over administrerende direktørs fullmakter. Administrerende direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik sak. I slikt tilfelle skal styrets leder umiddelbart informeres.

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og fullmakter i helseforetaket.

## **4. Administrerende direktørs hovedoppgaver**

Administrerende direktør skal:

- Arbeide for at Helse Nord IKT HF utfører sine hovedoppgaver slik de står i foretakets vedtekter og andre styrende dokumenter, samt innenfor vedtatt budsjett
- Ha ansvaret for foretakets daglige drift og virksomhet og utføre de oppgaver som kreves i den forbindelse, herunder følge opp styrets beslutninger

## **5. Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende direktør**

### **a. Kontroll og regnskap**

Administrerende direktør skal sørge for at registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte, jf. helseforetakslovens § 37, siste ledd. Administrerende direktør skal innrette virksomheten slik at foretaket har forsvarlig egenkapital og likviditetssituasjon.

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. Det legges vekt på at risikostyring er integrert i all mål- og resultatstyring.

#### b. Virksomhetsstyring

Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører intern styring og kontroll av virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt.

Administrerende direktørs ansvar omfatter etablering og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomføres for å sikre:

- Måltrettet og effektiv drift
- Pålitelig styringsinformasjon
- Overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske retningslinjer)

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Administrerende direktør har ansvar for å etablere et forsvarlig internkontrollsystem og å holde styret tilstrekkelig orientert.

#### c. Informasjon til styret

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Hvert tertial skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse Nord IKT HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold med vekt på kvalitet, innhold og effektivitet, inkludert helse, miljø og sikkerhet.

Administrerende direktør skal for hvert år forelegge styret en utvidet rapportering fra virksomheten. Rapporten skal inneholde risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet. I denne sammenhengen skal administrerende direktør gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner.

Styret kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av generell art og i saker av særskilt interesse.

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

#### d. Rapportering

- Årlig melding. Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen styret plikter å levere til Helse Nord RHF i henhold til helseforetakets vedtekter.
- Årsberetning og årsregnskap. Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. Administrerende direktør har ansvar for at godkjent årsberetning og årsregnskap innsendes til foretaksregisteret.

#### e. Saksforberedelse styremøter

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder og innstiller til vedtak i sakene. Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte.

Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som gjøres av ledelsen innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør skal rapportere fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.

Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret. Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

f. Foretaksmøtet

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede og har rett til å uttale seg i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 17.

g. Representasjon

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelsen, jf. helseforetakslovens § 39.

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, deltar i aktuelle fora og styrende organer i foretaksgruppen.

h. Samarbeid med andre

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

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i foretaksgruppen og med andre helseforetak.

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

i. Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles gode holdninger til, rutiner og systemer for kontakt med eksterne aktører slik at offentligheten sikres innsyn i de aktiviteter Helse Nord IKT HF har ansvar for.

Styret og Helse Nord RHF skal uten opphold informeres om saker som kan bli gjenstand for stor politisk og/eller mediemessig omtale.

j. Helse, miljø og sikkerhet

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og gode holdninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

k. Organisering og lederkompetanse

Administrerende direktør har ansvar for at helseforetaket er riktig organisert og har kompetanse som gjør at de samlede oppgavene kan ivaretas på en god måte.

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

l. Varsling

Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten har rutiner for varsling av kritikkverdige forhold (brudd på lovverk eller interne regler).

Administrerende direktør skal rapportere om eventuelle varslingsaker i hvert styremøte.

m. Hendelser

Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten har rutiner for håndtering av:

- a) Driftshendelser på dag- og kveldstid
- b) Avvik og uønskede hendelser, inkl. juridiske tvister og tilsynssaker
- c) Alvorlige hendelser som kommer inn under spesialisthelsetjenestelovens §3-3 a

Administrerende direktør skal rapportere om hendelser etter punkt b og c i hvert styremøte.

n. Fullmakter

Administrerende direktør kan, innenfor sin fullmakt, delegere oppgaver og avgjørelsesmyndighet til ansatte i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for utførelsen av delegert ansvar og myndighet.

**6. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør**

Styret skal årlig evaluere administrerende direktørs arbeid og resultater.

Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.