

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF

DATO: 17.11.2014
SAKSHANDSAMAR: Terje Vareberg
SAKA GJELD: Vurdering av administrerende direktør og regulering av lønn 2014

ARKIVSAK: 2012/636/
STYRESAK: 149/14

STYREMØTE: 08.12. 2014

FORSLAG TIL VEDTAK

Administrerende direktør si lønn blir regulert opp med x % med verknad frå 1. januar 2014.

Oppsummering

Etter helseføretakslova § 29 skal styret føre tilsyn med administrerende direktør. Ein del av denne oppgåva vil vere å evaluere det arbeidet administrerende direktør gjer og hans utøving av rolla som dagleg leiar for det regionale helseføretaket.

Det høyrer til styret å fastsette lønn til administrerende direktør, jf. Helseføretakslova § 36.

Fakta

I styremøte 04.03.14 – sak 035/14, vedtok styret instruks for styret og instruks for administrerende direktør i Helse Vest RHF. Styreinstruksen omhandlar både styret si eigenevaluering og evalueringa av administrerende direktør, jf. styreinstruksen pkt. 5.4 anna og tredje avsnitt.

Mal for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør blei vedteken i styremøte 22. juni 2011 – sak 079/11 B. Skjema for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør er utfylt elektronisk av alle styremedlemmer i forkant av styrebehandlinga, og oppsummering er sendt ut til styremedlemmene i forkant av møtet.

Kommentarar

Sjølv om saksførelegget i saka ikkje er unntatt offentlegheit, rår styreleiar til at saka blir behandla i lukka møte. Ein visar til Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd. nr. 1 som mellom anna har til formål å gi moglegheit for fortruleg diskusjon i saker der det er reelt og sakleg behov for det.

Vedlegg:

Vedlegget er u. off. jf. offentleglova § 14 første ledd

Oppsummering - Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør.