

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF

DATO: 28.05.2015
SAKSHANDSAMAR: Hanne Løvereide Årstad
SAKA GJELD: **Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - oppnemning av arbeidsutval og prosess**

ARKIVSAK: 2015/1896
STYRESAK: **065/15**

STYREMØTE: **18.06.2015**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret i Helse Vest RHF oppnemner følgjande personar til å utgjere arbeidsutval med oppgåve å utarbeide forslag til nye styremedlemmer i styra i underliggende helseføretak:
2. Arbeidsutvalet blir oppnemnd for ein periode på 2 år.
3. Prosess og dei føringar som skal leggast vekt på ved val av representantar skal leggast fram i sak til styret i Helse Vest RHF hausten 2015
4. Forslag frå arbeidsutvalet blir lagt fram for behandling i styret februar 2016

Oppsummering

Nye styre i helseføretaka i Helse Vest skal vere oppnemnde innan utgangen av februar 2016. Det er dei eigaroppnemnde representantane som skal oppnemnast i denne omgang.

Helseføretaka forvaltar viktige samfunnsoppgåver og store ressursar på vegne av fellesskapet og er store verksemder i samfunnet vårt. Det er viktig at dei eigaroppnemnde styremedlemmene i helseføretaka har kompetanse som kan reflektere oppgåvene i styret og utfordringane helseføretaka har. Det er vidare viktig at det blir ein grundig og god prosess fram mot val av dei ulike styra.

Formålet med denne saka er:

- Eit framlegg om at styret oppnemnar eit arbeidsutval for å utarbeide forslag til nye styremedlemmer i HF-styra
- Gi føringar for korleis prosessen fram til val av nye styre skal vere

Fakta

Styremedlemmer i helseføretak blir valde av føretaksmøtet som også skal utpeike styreleiar og nestleiar. Tenestetida for styremedlemmer vil normalt vere to år, men helseføretakslova opnar likevel for at nyval kan finne stad før toårsperioden er omme. Dei sitjande styra i helseføretaka under Helse Vest RHF blei oppnemnde i føretaksmøte i februar 2014.

Helseføretakslova set rammer for styra sitt ansvarsområde og arbeidsoppgåver. Samansetting og utnemning av føretaka sine styre er eit viktig eigarverkemiddel. Føretaka er etablerte som sjølvstendige rettssubjekt med ansvarlege styre, men inngår i den samla føretaksgruppa eigd og leia av Helse Vest RHF.

I føretaksmøte 7. januar 2014 blei det gjort endringar i vedtektene til Helse Vest RHF om oppnemning av styremedlemmer. Kravet om at fleirtalet av dei eigaroppnemnde styremedlemmene til dei regionale helseføretaka og helseføretaka skulle bli oppnemnde blant politikare foreslått av fylkeskommunar, kommunar og Sameting blei oppheva. Dette inneber at prosessen vi har hatt med å sende ut brev til kommunar, fylkeskommunar og Sameting med oppmoding om å foreslå kandidatar går ut.

§ 8a)i vedtektene har no følgjande ordlyd:

«Eieroppnevnte styremedlemmer i helseføretakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseføretaket står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk, partipolitisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd»

Styra i Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF har alle ti medlemmer, der seks er eigaroppnemnde medan fire er valde av og blant dei tilsette. Styret i Sjukehusapoteka Vest HF har ni medlemmer, der tre medlemmer er valde av og blant dei tilsette.

Oppnemning av arbeidsutval

Det er ønskeleg å få lagt til rette for ein god involvering av styret i arbeidet med å utarbeide framlegg til nye helseføretaksstyre. Dette handlar både om prosess, arbeidsmåte og at det blir sett av tilstrekkeleg tid til arbeidet. Det er ein føresetnad for god involvering at styret er representert også i saksførebuinga og deltek i gjennomgang og vurdering av aktuelle kandidatar. For å sikre dette blei det ved tilsvarande prosess hausten 2011 og hausten 2013 etablert ei ordning med bruk av arbeidsutval. Erfaringane med dette er gode, og det blir derfor gjort framlegg om at styret, også denne gang, oppnemner eit arbeidsutval som saman med administrasjonen får i oppgåve å utarbeide forslag til nye styre. Forslaget blir deretter behandla av det samla styret i styremøte. Endeleg oppnemning skjer i påfølgjande føretaksmøte.

Arbeidsutvalet har tidlegare hatt fem medlemmar og har vore leia av styreleiar. I tillegg har nestleiar vore representert og tre andre medlemmer av styret. Eit av dei tre styremedlemmene representerer styremedlemmer valt av og blant dei tilsette. Ved samansetting av arbeidsutval vil det også vere naturleg å sikre ein geografisk spreing slik at alle deler av regionen er representert.

Administrasjonen er sekretær for arbeidsutvalet.

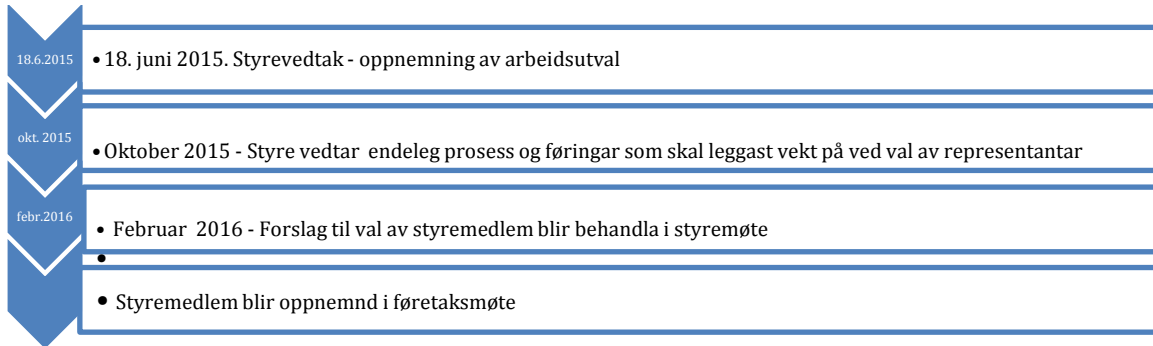
Arbeidsutvalet skal utarbeide ein plan for den vidare prosess i arbeidet med å finne og vurdere egna kandidatar til styreverv i føretaka. I tillegg skal dei gå igjennom og drøfte føringar for val av representantar. Både prosessen og dei føringar som skal leggst vekt på ved val av representantar skal leggst fram i sak til styret i Helse Vest RHF hausten 2015.

Styra i helseføretaka er underlagt krav om at dei skal evaluere eigen verksemd. Evalueringa er først og fremst eit verktøy for internt forbetningsarbeid i styret, men skal også gi eigar eit betre kunnskapsgrunnlag for å vurdere korleis styret fungerer og korleis det er samansatt med tanke på dei oppgåver dei skal løyse. Det er frå departementet presisert at styra skal formidle deler av evalueringa til eigar. Det vil vere naturleg at gjennomgang av denne tilbakemeldinga også er ein del av arbeidsutvalet si oppgåve.

Eit arbeidsutval vil kunne ha ein funksjon også ved moglege suppleringsval i tenesteperioden. Det blir derfor gjort framlegg om at arbeidsutvalet blir oppnemnd for ein periode på to år.

Tidsplan for prosessen fram til val av nye styre

Det blir lagt opp til at ein har god tid frå arbeidet startar til endeleg vedtak blir tatt i føretaksmøta. Dette for å sikre brei involvering og gode prosessar.



Konklusjon

Administrerande direktør vil rå til at det blir oppnemnt eit arbeidsutval med oppgåve å utarbeide forslag til nye styre i underliggende helseføretak i tråd med saksførelegget. Arbeidsutvalet bør bestå gjennom heile valperioden for å ta høgde for moglege suppleringsval i perioden.

Det blir lagt fram ei sak for styret i haust om endeleg prosess og føringar som skal leggast vekt på ved val av representantar til styra. Tidsramma for arbeidet gir moglegheit for ein brei og god prosess ved utpeiking av kandidatar til styra i dei underliggende helseføretaka.