

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Vest RHF
Dato: 28.04.2014
Frå: Administrerende direktør Jannicke Daae Tønjum
Sakhandsamar: Administrerende direktør Jannicke Daae Tønjum
Saka gjeld: **Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest HF**

Styresak 28/14 (O)

Styremøte 08.05. 2014

Forslag til vedtak

Styret er kjend med og tek til etterretning følgjande dokument:

- a. Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF, sist revidert i føretaksmøte 20. februar 2014
- b. Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF
- c. Fullmaktsmatrise
- d. Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF
- e. Rettleiaren «Styrearbeid i regionale helseføretak»
- f. Etske retningslinjer for Helse Vest

Oppsummering

Styret etablerte i 2013 ein praksis med å få seg førelagt styrande dokument ein gong årleg. Tanken er å sikre god kunnskap og oversikt samstundes som det legg til rette for at ein jamleg kan fange opp om det er naudsynt med endringar eller tilpassingar i dei gjeldande, styrande dokument.

Fakta

Styret etablerte i 2013 ein praksis med å få seg førelagt styrande dokument ein gong årleg. Tanken er å sikre god kunnskap og oversikt samstundes som det legg til rette for at ein jamleg kan fange opp om det er naudsynt med endringar eller tilpassingar i dei gjeldande, styrande dokument.

Det er lova om helseføretak saman med anna lovverk knytt opp mot helsetenester og apotek , som utgjer det overordna rammeverket for sjukehusapotek i spesialisthelsetenesta. I tilknytning til opprettinga av helseføretaka har eigar også fastsett vedtekter for helseføretaka. Vedtektene for Sjukehusapoteka Vest HF blei sist endra i føretaksmøte 20. februar 2014.

Helse- og omsorgsdepartementet har i 2011 gitt ut ein rettleiar om «Styrearbeid i regionale helseføretak». Statsråden har i føreordet til rettleiinga peika på at oppgåva som styremedlem i regionale helseføretak er ein krevjande posisjon. Dette gjeld og for styremedlem i helseføretak, og rettleiinga er i Sjukehusapoteka Vest vald tatt med som rettleiande for vårt styrearbeid. Rettleiaren rettar seg spesielt mot god rolleforståing og god rolleutøving i styrearbeidet. Rettleiaren omhandlar også samfunnsansvar og krav til etikk og etiske retningslinjer for verksemda.

Av særleg interesse i denne samanheng er også regjeringa sin eigarpolitikk inkludert prinsippa for leiarløn slik det er gjort greie for dette i dokumentet «Regjeringens eierpolitikk», sist utgitt juni 2012. I dokumentet blir det gitt ein omtale av eigarskapspolitikken slik den er kommunisert til Stortinget og innanfor dei rammer Stortinget har fastlagt.

Dokumenta som er nemnde ovanfor er fastsette av staten/eigar og styret kan ikkje påverka desse. Når det gjeld rettleiaren rettleiar om «Styrearbeid i regionale helseføretak» bør styret vere merksam på at denne ikkje er oppdatert med siste endringar som til dømes at kravet om at eit fleirtal av dei eigaroppnemnde styremedlemmen skal bli oppnemnd blant føreslåtte folkevalde kandidatar, er oppheva.

Dei dokumenta som styret har rådigheit over og sjølv fastset, er følgjande:

- Styreinstruks
- Instruks for administrerande direktør
- Etiske retningslinjer
- Retningslinjer og erklæring om leiarlønningar i føretaksgruppa Helse Vest

Dokumenta som styret har rådigheit over blir kort omtala nedanfor, særleg med tanke på om det er behov for endringar eller tilpassingar i nokon av desse.

Kommentarar

Styreinstruks og instruks for administrerande direktør

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om at styret i regionalt helseføretak skal fastsette ein instruks for styret og ein instruks for administrerande direktør. Instruksverket var gjenstand for ein meir omfattande revisjon sist i 2006. Den gong var det uttalt at den største utfordringa ved revisjonen av instruksane var å finne den rette balansen mellom oversiktelegheit, omfang og lesbarheit på den eine sida og fullstendigheit på den andre sida.

I 2013 blei det gjort ein ny revisjon. Det blei da ikkje gjort endringar i struktur, men ein sikra seg at instruksane blei supplerte og korrigererte med omsyn til

- samfunnsansvar og etikk
- samhandlingsreforma
- vedtektsendringar
- endingar i helseføretakslova

Det blir ikkje gjort framlegg til endring i styreinstruks og instuksen for administrerande direktør.

Fullmaktsmatrise

Dagens fullmaktsmatrise fungerer i stor grad i forhold til daglig drift, men som det framkom av Sak 20/14 ser administrasjonen behov for endringar i bl.a. noen beløpsgrenser og ei utviding til også å dekke områder knytt til innkjøp og rekruttering. Fullmaktsstrukturen vil bli oppdatert i løpet av 2014 og framlagd for styret til behandling og vedtak.

Etiske retningslinjer for Helse Vest

Styret behandla i møte 21. juni 2012 sak om etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest – sak 29/12. Styret ba i behandling om at etiske retningslinjer årleg blei lagt fram for styret til behandling.

I tillegg til etiske retningslinjer er det også utarbeidd 11 andre rutinar i Helse Vest, retningslinjer, samarbeidsavtalar og erklæringar innafor ulike fagområde i verksemda som sakleg knyter seg opp mot dei generelle etiske retningslinjene. Desse blir løpande oppdatert og kan lastast ned frå www.helse-vest.no/etikk

Administrerande direktør kan ikkje sjå at det sidan behandlinga i 2012 er gjort endringar i lovverket eller styringsbodskapen eller på anna måte som tilseier at det blir gjort endringar i dei etiske retningslinjene.

Konklusjon

Med bakgrunn i utgreiinga ovanfor føreslår administrerande direktør at styret vedtek foreslått revisjonsarbeid av fullmaktsmatrise og vidareføring av dei andre framlagde dokumenta uendra.

Vedlegg

1. Vedtekter for sjukehusapoteka Vest HF, sist revidert i føretaksmøte 20. februar 2014
2. Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF
3. Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF
4. Fullmaktsmatrise
5. Rettleiaren «Styrearbeid i regionale helseføretak»
6. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest