

# Styresak

---

Går til: Styremedlemmer  
Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF  
Dato: 26.11.2014  
Frå: Styreleiar Maria Borch Helsingreen  
Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum  
Saka gjeld: **Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn 2013**

**Styresak 73/14 (B)**

**Styremøte 03.12.2014**

---

## Forslag til vedtak

Administrerande direktør si løn 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 helseføretaket.

## **Fakta**

Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF omhandlar både styret si eigenevaluering og evalueringa av administrerende direktør, jf. styreinstruksen pkt. 5.2 anna og tredje avsnitt.

Mal for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør blei vedteken i Helse Vest RHF sitt 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.

## **Kommentar**

Sjølv om saksførelegg 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 mogelegheit for fortruleg diskusjon i saker der det er reelt og sakleg behov for det.

## **Vedlegg**

Oppsummering av styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør, er sendt ut til styret. Vedlegget er u. off. jf. Offentleglova § 14 første ledd.