

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Sjukehusapoteka Vest HF

DATO: 04.05.2016
FRÅ : Kst. Administrerende direktør Ola Rye
SAKA GJELD: **Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest HF**

ARKIVSAK:
STYRESAK: 024/16

STYREMØTE: 11.05.2016

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret er kjend med og tek til etterretning følgjande dokument:

- Vedtekter for sjukehusapoteka Vest HF, sist revidert i føretaksmøte 20. februar 2014
- Rettleiaren «Styrearbeid i helseføretak»
- Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF
- Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF
- Styrande dokument til Fullmaktsmatrise
- Fullmaktsmatrise
- Etske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest
- Konsept for intern kontroll i Helse Vest
- Retningslinjer for risikostyring i 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 dokumenta.

Dei styrande dokumenta som er lagt ved denne saka inkluderer, i tillegg til dei styrande dokumenta som vart lagt fram for styret i tilsvarende sak i 2015, konsept for intern kontroll i Helse Vest og Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest.

Det er etter det administrasjonen kan sjå ikkje gjort endringar i styrande dokument sidan sist gjennomgang i styret (sak 02915). Administrasjonen kan heller ikkje sjå at det er gjort endringar i lovverket eller styringsbodskapen eller på anna måte som skulle tilseier at det er behov for revisjon av Sjukehusapoteka Vest sine 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 dokumenta.

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 helseføretaket har eigar også fastsett vedtekter. Vedtektene for Sjukehusapoteka Vest HF blei sist endra i føretaksmøte 20. februar 2014 (Vedlegg 1). Med bakgrunn i Helse- og omsorgsdepartementet sin rettleiar om «Styrearbeid i regionale helseføretak» har Helse Vest utarbeidd rettleiaren «Styrearbeid i helseføretak» (Vedlegg 2). Rettleiaren rettar seg spesielt mot god rolleforståing og god rolleutøving i styrearbeidet, men er og retta mot samfunnsansvar, krav til etikk og det praktiske styrearbeidet.

Staten sin eigarpolitikk er kommunisert i «Regjeringens eierpolitikk» (ikkje vedlagt her, men finnes på https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/statenseierberetning2013/pdf/regjeringens_eierpolitikk_2012.pdf). I dokumentet blir det gitt ein omtale av eigarskapspolitikken til Stortinget, og ein bør merke seg at regjeringa sin eigarpolitikk inkludert prinsippa for leiarløn. «*Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*», er revidert i høve til brev til helseføretaka frå Stasråd Høie 17.03.2015 (Vedlegg 3). Sjukehusapoteka Vest ynskjer å presisere at føretaket legg desse reviderte retningslinjene til grunn, og legg brevet med under styrande dokumentasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om at styret i regionalt helseføretak skal fastsette ein instruks for styret og ein instruks for administrerende direktør. På lik linje er det, som eit samarbeid i Helse Vest om hovudinnhald, utarbeid Styreinstruks for Sjukehusapoteka

Vest HF (Vedlegg 4) og Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF (Vedlegg 5).

Når det gjeld «Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF» punkt 4.7 femte ledd;

«Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukarorganisasjonar sikre brukarmedverknad i samsvar med § 35 i helseføretakslova og vedtektene», er det viktig å merke at Sjukehusapoteka Vest, avstemt med Helse vest RHF, ikkje har etablert eige brukarutval, men sikrar relevant brukarmedverknad gjennom å nyttegjere seg regionalt brukarutval og brukarutval knytt til det einskilde sjukehusføretak i regionen.

«Styrande dokument til Fullmaktsmatrise» (Vedlegg 6) og revidert Fullmaktsmatrise (Vedlegg 7) for leiarar på nivå 1, 2 og 3. var framlagd for styret til orientering i styremøte 06.11.2014 (Sak 62/14).

Helse Vest reviderte «Ethiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest» (Vedlegg 8) i 2012. Sjukehusapoteka Vest har i sin HMS-handbok utfyllande og beskrivande etiske retningslinjer spesifikt knytt til aktuelle fagområder/ problemstillingar i Sjukehusapoteka Vest, men disse bygger tett på «Ethiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest». Føretaket har etiske retningslinjer oppe i formelle fora med tilsette sine representantar ein gong per år, med fokus på etiske dilemma.

Helse Vest utvikla i 2008 et konsept for internkontroll (vedlegg 9) og retningslinjer for risikostyring i Helse Vest i 2009 (vedlegg10). Retningslinjer for risikostyring har seinare vore revidert fleire gongar og seinast i 2013. SAV legg til grunn desse dokumenta i sin verksemdstyring og ved fastsetning av årlege risikostyringsmål og periodisk rapportering av risikovurdering (per tertial til styret og som del av årleg melding til Helse Vest).

Kommentarar

Fleire av dei ovanfor nemnde styrande dokument er fastlagd av eigar eller i eit samarbeid med eigar/ andre føretak i regionen, og er difor i mindre grad mogeleg for styre å einssidig endre, men dei kan påverkast med innspel/ på førespurnad.

Administrasjonen kan ikkje sjå at det er gjort endringar i lovverket eller styringsbodskapen eller på anna måte som skulle tilseier at det er behov for revisjon av Sjukehusapoteka Vest sine styrande dokument.

Konklusjon

Med bakgrunn i utgreiinga ovanfor anbefaler administrasjonen at styret vedtek vidareføring av dei framlagde dokumenta uendra.

Vedlegg

1. Vedtekter for sjukehusapoteka Vest HF, sist revidert i føretaksmøte 20. februar 2014
2. Rettleiaren «Styrearbeid i helseføretak»
3. «Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel»
4. Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF
5. Instruks for administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest HF
6. Styrande dokument til Fullmaktsmatrise
7. Fullmaktsmatrise
8. Etske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest
9. Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest