

HEMIT HF

Instruks for administrerende direktør

Dato: 15.12.21

Versjonsnr: 0.98

Godkjenning

Organisasjon	Navn	Dato	Versjonsnr.
Hemit HF	Styret	13.1.22	

Innhold

1	Formål med instruksen	3
2	Overordnet rolleavklaring.....	4
3	Administrerende direktørs myndighet.....	5
4	Administrerende direktørs oppgaver	6
5	Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende direktør.....	7
5.1	Strategisk planlegging, samordning av oppgaver og budsjettering.....	7
5.2	Kontroll og regnskap	7
5.3	Virksomhetsstyring.....	7
5.3	Personvern og sikkerhet.....	8
5.4	Informasjon til styret.....	8
5.5	Rapportering.....	8
5.6	Saksforberedelse styremøter	8
5.7	Foretaksmøtet.....	9
5.8	Representasjon	9
5.9	Samarbeid med andre	9
5.10	Informasjon og samfunnskontakt.....	9
5.11	Helse, miljø og sikkerhet	10
5.12	Organisering og lederkompetanse	10
5.13	Fullmakter	10
6	Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør	11

1 Formål med instruksen

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er basert på helseforetaksloven, eiers styringsdokumenter, vedtekter for Hemit HF.

2 Overordnet rolleavklaring

Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnede ansvaret for foretakets virksomhet.

Administrerende direktør ansettes av styret som også fastsetter lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret gir instruks og fører tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret gjør vedtak om oppsigelse eller avskjed av administrerende direktør, jfr. §36 i helseforetaksloven.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har gjennomføringsansvar i virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets avgjørelser, instruks og andre retningslinjer og aktuelle lover og forskrifter. Administrerende direktør skal utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner på lang og kort sikt i samsvar med styrets beslutninger og instruks, samt følge disse opp, jfr. helseforetaksloven § 37.

Administrerende direktør deltar på styremøtene, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Administrerende direktør har tale- og forslagsrett i styremøte.

3 Administrerende direktørs myndighet

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Hemit HF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge for styret alle saker som etter lov eller vedtekter er lagt til styret, samt saker som går ut over administrerende direktørs fullmakter. Administrerende direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik sak. I slikt tilfelle skal styrets leder umiddelbart informeres.

Den nærmere avgrensingen av myndigheten til administrerende direktør i forhold til styret, kan fastsettes i egen fullmaktsmatrise.

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som faller inn under administrerende direktørs myndighet, jfr. helseforetaksloven § 39. Dette innebærer at daglig leder representerer foretaket utad i saker som hører inn under den daglige ledelsen av foretaket.

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og fullmakter i helseforetaket.

4 Administrerende direktørs oppgaver

Administrerende direktør skal sørge for at Hemit HF utfører sine hovedoppgaver slik det fremgår av vedtektene, foretaksprotokoller, styringsdokumenter, og overordnede strategier for foretaksgruppen.

Det er videre administrerende direktørs ansvar å sørge for at helseforetakets visjon, verdigrunnlag, mål og strategier blir kommunisert og etterlevd i organisasjonen.

5 Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende direktør

5.1 Strategisk planlegging, samordning av oppgaver og budsjettering

Administrerende direktør skal innenfor rammene fastsatt av styret sørge for at det gjennomføres langsiktig strategisk planlegging, samordning av oppgaver og budsjettering i helseforetaket. Arbeidet skal utføres i samsvar med de rammer for samarbeid og samhandling i regionen som er trukket opp i vedtektene.

5.2 Kontroll og regnskap

Administrerende direktør skal sørge for at registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte, jf. helseforetakslovens § 37, siste ledd.

Administrerende direktør skal innrette virksomheten slik at foretaket har forsvarlig egenkapital og likviditetssituasjon.

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. Det skal legges vekt på at risikostyring er integrert i all mål- og resultatstyring.

5.3 Virksomhetsstyring

Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører intern styring og kontroll av virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt.

Administrerende direktørs ansvar omfatter etablering og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og rutiner. Dette gjennomføres for å sikre:

- Målrettet og effektiv drift
- Pålitelig styringsinformasjon
- Overholdelse av lover, regler, retningslinjer, styringskrav og selvpålagte krav

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Administrerende direktør har ansvar for å etablere et forsvarlig internkontrollsystem og å holde styret tilstrekkelig orientert.

Administrerende direktør har ansvaret for at etableres fullmaktstruktur som sikrer at det er klarhet rundt fullmaktsforholdene i helseforetaket.

5.3 Personvern og sikkerhet

Ansvar og oppgaver innenfor områdene informasjonssikkerhet og personvern følger det ordinære linjeansvaret. Administrerende direktør har det øverste daglige ansvaret for informasjonssikkerhet og personvern gjennom sin rolle som dataansvarlig og databehandler.

Gjennom felles styresak for foretaksgruppen Sak-12-2021 i styret til Hemit HF beskrives mål og strategi for informasjonssikkerhet og personvern i Helse Midt-Norge.

5.4 Informasjon til styret

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. I alle ordinære styremøter skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Hemit HF. Rapporten skal inneholde redegjørelser for både økonomiske og ikke-økonomiske forhold med vekt på kvalitet, innhold og effektivitet, inkludert helse, miljø og sikkerhet.

Administrerende direktør skal for hvert tertial forelegge styret en utvidet rapportering fra virksomheten. Rapporten skal inneholde risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet. I denne sammenhengen skal administrerende direktør gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner.

Styret kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelser både av generell art og i saker av særskilt interesse.

Administrerende direktør har ansvaret for til enhver tid å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt.

5.5 Rapportering

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen som styret i henhold til helseforetakets vedtekter plikter å levere til Helse Midt-Norge RHF.

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. Administrerende direktør har ansvar for at godkjent årsberetning og årsregnskap innsendes til foretaksregisteret.

5.6 Saksforberedelse styremøter

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder og innstiller til vedtak i sakene. Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har

tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte.

Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som gjøres av ledelsen innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør skal rapportere fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.

Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret. Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

5.7 Foretaksmøtet

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede og har rett til å uttale seg i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 17.

5.8 Representasjon

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelsen, jf. helseforetakslovens § 39.

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, deltar i aktuelle fora og styrende organer i foretaksgruppen.

5.9 Samarbeid med andre

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid med andre når dette er egnet til å fremme de oppgaver og målsettinger foretaket skal ivareta eller det er pålagt eller forutsatt i lovgivningen jf helseforetaksloven § 41

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i foretaksgruppen og med andre helseforetak.

Administrerende direktør skal også tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme helseforetakets formål.

5.10 Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles gode holdninger til, rutiner og systemer for kontakt med eksterne aktører slik at offentligheten gis tilgang til informasjon om de aktiviteter Hemit HF har ansvar for.

Styret og Helse Midt-Norge RHF skal uten opphold informeres om saker som kan bli gjenstand for stor politisk interesse og/eller mediemessig omtale.

5.11 Helse, miljø og sikkerhet

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og gode holdninger som ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

5.12 Organisering og lederkompetanse

Administrerende direktør har ansvar for at helseforetaket er riktig organisert og har kompetanse som gjør at de samlede oppgavene kan ivaretas på en god måte.

Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser innenfor foretaket.

5.13 Fullmakter

Administrerende direktør kan, innenfor sitt ansvarsområde og sine fullmakter, delegere oppgaver og avgjørelsesmyndighet til ansatte i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for utøvelsen av delegert ansvar og myndighet.

6 Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør

Styret skal årlig evaluere administrerende direktørs arbeid og resultater.

Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.