

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF
DATO: 17.08.2017
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen
SAKA GJELD: **Medverknad frå tillitsvalde og vernetenesta i felleseigde helseføretak**

ARKIVSAK: 2014/493
STYRESAK: 082/17

STYREMØTE: 07.09. 2017

Administrerende direktør si orientering pkt. 4

.....

Bakgrunn

Likelydande sak om styring av dei regionale helseføretaka sine felleseigde selskap blei lagt fram for dei regionale helseføretaksstyra i november/desember 2015. Formålet med saka var å gje ein vurdering av ulike sider ved det interregionale samarbeidet rundt styring av selskapa og konkretisere ein del prinsipp for organisering, styring og saksbehandling.

Ved styrebehandlinga av sakene kom det fram eit ønskje om at det blei sett nærare på korleis medverknad frå tillitsvalde og vernetenesta på regionalt nivå skulle bli ivaretatt i saker som gjeld styring av felleseigde selskap. Dette resulterte i at det i vedtaka i alle styra blei teke inn eit særskilt vedtakspunkt om problemstillinga, jf. oppsummering av vedtakspunkta i note 1 nedanfor.

I løpet av første halvår 2017 blei Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS begge omdanna frå ansvarlege selskap til helseføretak. I samband med stiftinga av dei nye helseføretaka ble det i styresakene til Helse Vest RHF sitt styre sak 017/17 og sak 018/17 protokollført følgjande:

Styret viste til vedtakspunkt 6 i sak 103/15 – Styring av dei regionale helseføretaka sine felles eigde selskap:

«Styret ber om at det blir gjort en utredning i samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Utredningen bør beskrive hvordan medvirkning fra de tillitsvalgte og vernetjenesten i regionene best kan ivaretas i den foreslåtte styringsstrukturen.»

Styret ba om eit notat som gjer greie for korleis dette vedtakspunktet er følgt opp og kva konklusjonar som er trekt om medverknad frå tillitsvalde og verneteneste i felleseigde selskap.

Kommentarar

Oppfølging av den felles styresaka frå november/desember 2015 blei gjennomgått av dei administrerande direktørane medio desember 2015. Det blei i etterkant av dette mellom anna protokollert følgjande oppfølgingspunkt:

AD-møtet ber eierstyringsgruppen om å se nærmere på hvordan medvirkningen fra KTV/KVO i RHF-ene best kan ivaretas i den foreslåtte styringsstrukturen.

Eigarstyringsgruppa arbeidde med saka vinteren 2016 og presenterte følgjande i notat til dei administrerande direktørane dagsett 13. april 2016:

Formelle rammer for ansattes styrerepresentasjon er regulert i aksjelovens § 6-4, selskapslovens § 2-9 og helseforetaksloven § 23. De ansattes styrerepresentasjon er i dag ivaretatt i alle de aktuelle selskapene og redegjort for i ovennevnte styresak.

Løpende styring og oppfølging av de felleseide selskapene, herunder den myndighet som utøves av administrerende direktør i RHF gjennom selskapenes generalforsamling, selskapsmøter eller foretaksmøter ivaretas i dag av de administrerende direktørene i RHF og anses som en del av daglig ledelse. Den aktuelle styresaken innebar ingen endring verken i dette eller andre sider ved styringsstrukturen, men la opp til en tydeligere og mer gjennomgående forankring av de felleseide selskapenes virksomhet i RHFenes økonomiske langtidsplaner og strategier.

I lys av dette bør involvering/medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste relatert til RHFets løpende styring og oppfølging av de felleseide selskapene naturlig utøves på tilsvarende måte som annen involvering knyttet til RHFets aktiviteter. Det vil være naturlig at de fora og samarbeidsordninger som allerede er etablert mellom administrerende direktør og de konserntillitsvalgte/konsernhovedverneombud benyttes. Det enkelte RHF må som konsekvens av dette etablere interne rutiner til egne prosesser som tar høyde for og legger til rette for at slik involvering/medvirkning kan skje.

Dette gjelder særlig knyttet til følgende hovedaktiviteter knyttet til de felleseide selskapene;

- *utarbeiding av årlig oppdragsdokument*
- *behandling av årlig melding og behandling av selskapenes økonomiske langtidsplan*
- *andre sentrale saker som for eksempel strategier og handlingsplaner i den grad slike saker behandles i egen prosess og ikke som del av plandelen i årlig melding*

Dei administrerande direktørane slutta seg til den forståinga av medverknad frå tillitsvalde og vernetenesta som det var gjort greie for i notatet.

I tråd med dette blei det i Helse Vest lagt opp til involvering av tillitsvalde og vernetenesta i samband med utarbeiding av oppdragsdokument til dei felleseigde helseføretaka for 2017. Som ledd i denne involveringa blei utkast til oppdragsdokument gjennomgått med konserntillitsvalde/konsernverneombod, og det blei gitt høve til å gje skriftlege innspel i forkant av endeleg utarbeiding. Dette blei av administrasjonen opplevd som ei særst nyttig del av prosessen.

Ved sluttbehandling av oppdragsdokumenta til dei felleseigde helseføretaka blei det kjent at dei andre regionale helseføretaka ikkje hadde gjennomført tilsvarende prosess som i Helse Vest RHF. Dei administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka har med bakgrunn i dette konkludert med at medverknad frå KTV/KVO i RHF-a, i utforming av oppdragsdokument til fellesigde helseføretak, må bli ivareteke samordna for alle RHF-a frå 2018 og framover.

Helse Vest vil ta initiativ for å sikre at dei felleseigde selskapa inviterer konserntillitsvalde og konsernhovudverneombod inn i relevante prosjekt allereie ved oppstart av prosjekta.

Note 1

Aktuelle vedtakspunkt frå behandlinga i RHF-styra

- **Helse Nord RHF**
 - Styret ber adm. direktør vurdere hvordan medvirkningen fra det interregionale KTV/KVO-nivået best kan ivaretas i den foreslåtte styringsstrukturen.
- **Helse Midt-Norge RHF**
 - I samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten foretas en gjennomgang av hvordan samarbeidsordningene kan videreutvikles slik at de ansattes / tillitsvalgte, medvirkning i virksomheten til de regionale helseforetakenes felleseide selskap kan ivaretas på en god måte
 - AD'ene må sikre brukermedvirkning i de felleseide selskapene.
- **Helse Vest RHF**
 - Styret ber om at det blir gjort en utredning i samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Utredningen bør beskrive hvordan medvirkning fra de tillitsvalgte og vernetjenesten i regionene best kan ivaretas i den foreslåtte styringsstrukturen.
- **Helse Sør-Øst RHF**
 - I samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten foretas en gjennomgang av hvordan samarbeidsordningene kan videreutvikles slik at de ansattes / tillitsvalgte medvirkning i virksomheten til de regionale helseforetakenes felles eide selskap kan ivaretas på en god måte.