

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

1. Formål med instruksen

Denne instruks beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksen bygger på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Vest RHF.

2. Overordna rolleavklaring

Styret fastsetter strategier og rammer for Helse Vest RHF. Administrerende direktør si rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner på lang og kort sikt i samsvar med styrets sine beslutninger og instruksar, samt å følge disse opp, jfr. § 37 i helseføretakslova.

Styret tilsetter administrerende direktør og fastsetter lønna og andre tilsetjingsvilkår. Styret skal føre tilsyn med administrerende direktør sitt arbeid. Styret gjør vedtak om å seie opp eller avskjedige administrerende direktør, jfr. § 36 i helseføretakslova.

Administrerende direktør deltar på styremøter med mindre særlege grunnen tilseier noko anna. Administrerende direktør har tale- og forslagsrett i styremøtet.

3. Administrerende direktør si myndighet

Administrerende direktør utøver den daglege leiinga av Helse Vest RHF og skal følge dei retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Administrerende direktør i Helse Vest RHF skal også føre løpende tilsyn med helseføretak som Helse Vest RHF eig og sjå til at verksemda der er i samsvar med vedtekter og vedtak gjort i føretaksmøtet og styret.

Administrerende direktør har, som ledd i oppfølginga mellom Helse Vest RHF og det enkelte helseføretak, rett og plikt til innsyn i det enkelte helseføretak med tilhøyrande administrasjon.

Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som etter forholda i føretaket er av uvanleg art eller av stor betydning. Administrerende direktør pliktar å førelegge saker av slik natur for styret. Dersom det vil medføre vesentleg ulempe for føretaket si verksemd å avvente vedtak i styret, kan dagleg leiar avgjere slike saker. Styret må i slike tilfelle bli underretta om saka snarast råd.

Den nærmare avgrensinga av myndigheita til administrerende direktør i forhold til styret, blir fastsett i eigen fullmaktsmatrise.

Administrerende direktør representerer føretaket utad i saker som fell inn under hans myndighet, jfr. helseføretakslova § 39.

4. Administrerende direktør sine oppgaver

4.1. Overordna føringar

Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Vest RHF utfører sine hovedoppgaver i samsvar med vedtektene §6, føretaksprotokollar, bestillardokument og overordna føretaksplan for Helse Vest. Administrerende direktør skal vidare i samsvar med måla nedfelt i overordna føretaksplan aktivt bidra til å sikre vidareutvikling av helsefagleg innhald og kvalitet i Helse Vest RHF og helseføretak eigd av Helse Vest RHF.

4.2. Hovedoppgåver

Administrerende direktør sine hovedoppgåver følgjer naturleg av rolla som dagleg leiar av Helse Vest RHF, jfr. helseføretakslova § 37. Innafor denne rolla ligg både oppgåver og ansvar knytta opp mot det overordna ”sørge for”-ansvaret ovafor befolkningen i regionen og rolla som konsernleiar i føretaksgruppa. Nedanfor er ei oversikt over hovedoppgåver som inngår i ansvaret til administrerende direktør:

4.2.1. Strategisk planlegging, samordning av oppgåver og budsjettering

Administrerende direktør skal innan rammene fastsett av styret, sørge for at det for føretaksgruppa vert gjennomført felles langsiktig strategisk planlegging, samordning av oppgåver og budsjettering.

4.2.2. Regnskap

Administrerende direktør skal sørge for at føretaket si registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningar er i samsvar med lov og forskrifter og at formueforvaltninga er ordna på betryggande måte, jfr. helseføretakslova § 37, siste ledd.

4.2.3. Rapportering.

a) Informasjon til styret:

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om føretaket si verksemd, stilling og resultatutvikling. Minst kvar 4. månad (tertial) skal administrerende direktør gi styret skriftleg rapport om situasjonen i Helse Vest RHF og helseføretak eigd av Helse Vest RHF, jfr. §38 i helseføretakslova. Rapporten skal innehalda både økonomiske og ikkje-økonomiske forhold, herunder eit spesielt fokus på helsefagleg kvalitet og innhald samt effektivitet.

På kvart styremøte skal det orienterast om selskapet sin økonomiske og driftsmessige situasjon. Styret har til eikvar tid rett til å krevje at administrerende direktør gir styret informasjon både av generell art og i saker av særskilt interesse. Tilsvarende har administrerende direktør ansvar for å halde styret informert om vesentlege forhold så vel internt som eksternt, jfr. punkt 3.

b) Årleg melding til departementet

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årleg melding til departementet som styret i Helse Vest RHF pliktar å levere til departementet i samsvar med helseføretakslova § 34 og vedtektene for Helse Vest RHF § 15.

c) Årsmelding og årsrekneskap

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsmelding og årsrekneskap til styret.

Administrerende direktør har ansvar for at årsmelding og årsrekneskap blir sendt foretaksregisteret.

4.3 Saksførebuing

4.3.1. Styremøter

Styreleiar har det formelle ansvaret for styrebehandlinga av sakene. Saksliste vert sett opp av styreleiar i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør førebur sakene til styremøtet i samråd med styreleiar. Administrerende direktør føretek innkalling til styremøta i samråd med styreleiar.

Administrerende direktør kan krevje at styret vert samankalla.

Styreprotokollen skal førast i tråd med offentlegheitslova og krava til meiroffentlegheit.

4.4. Føretaksmøtet

Administrerende direktør pliktar å møte i føretaksmøtet i Helse Vest RHF og føretaksmøta i HF-a og har rett til å uttale seg i møta. Ved lovleg forfall møter stedfortredar.

4.5. Leiarfora

Administrerende direktør har ansvar for at det vert etablert fora i føretaksgruppa Helse Vest for samarbeid og utvikling med spesielt fokus på samhandling og samordning.

Administrerende direktør har eit overordna ansvar for at det vert etablert og drive gode leiarutviklingsprosessar innafor føretaksgruppa.

Administrerende direktør skal ha eiga leiargruppe i Helse Vest RHF.

4.6. Samarbeid med andre

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i regionen, slik at ein totalt sett oppnår ein føremålstenleg og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseføretak og helseføretak eigd av desse, når dette er eigna til å fremje formålet til Helse Vest RHF, og for å nå dei nasjonale målsettingane.

Administrerende direktør skal innan ramma for sørge-for ansvaret, tilrettelegge for samarbeid med private aktørar når dette bidrar til å fremje Helse Vest RHF sine formål og i eit heilheitleg perspektiv bidrar til ein hensiktsmessig og rasjonell ressursutnytting.

Administrerende direktør skal bidra til at det vert etablert nødvendig samarbeid med og rettleiing ovafor kommunane innan ramma for sørge-for ansvaret, både administrativt og klinisk, slik at pasientane vert sikra eit heilskapeleg helsetilbod. Det same gjeld i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartar og i forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder.

Administrerende direktør skal bidra til at det vert etablert nødvendig samarbeid med universitet og høgskular, slik at Helse Vest RHF kan ivareta dei plikter som fylgjer av eigen instruks om dette.

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukarorganisasjonar tilrettelegge for at Helse Vest RHF sikrar medverking i samsvar med §35 i helseføretakslova og vedtektene § 13.

4.7. Kommunikasjon og openheit

Administrerende direktør har ansvar for at det vert utvikla system, rutinar og haldningar som tilrettelegg for openheit og innsyn og er eigna til å byggje tillit til og styrke omdømmet til verksemda. I dette arbeidet skal lov om offentlegheit og krava til meiroffentlegheit leggjast til grunn.

4.8. Personal og organisasjon

Administrerende direktør har ansvaret for at Helse Vest RHF er rett organisert og har ein samla kompetanse som sikrar at oppgavene kan ivaretas på ein god måte.

Administrerende direktør har ansvar for at det vert utvikla system, rutinar og haldningar som sikrar at krava til helse, miljø og sikkerheit vert ivaretatt og at det blir tilrettelagt for eit sunt og godt arbeidsmiljø.

Administrerende direktør har ansvaret for at det vert etablert fullmaktsstruktur som sikrar at det er klarheit omkring fullmaktsforhold.

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør

Styret skal ein gong årleg gjennomføre evaluering av administrerende direktør. Styret kan etablere årlege resultatkrav til administrerende direktør. Styreleiar skal årleg ha ein leiarsamtale med administrerende direktør.