

INSTRUKS
FOR
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
|
HELSE VEST RHF

Fastsatt av styret for Helse Vest RHF
23. november 2001

Innhold

1 Formål med instruksene	2
2 Foretakets formål	2
3 Overordnet rolleavklaring	2
4 Administrerende direktørs myndighet	2
5 Administrerende direktørs oppgaver	3
5.1 Regnskap	4
5.2 Rapportering	4
5.2.1 Informasjon til styret	4
5.2.2 Årlig melding til departementet	5
5.2.3 Årsberetning og årsregnskap	5
5.3 Saksforberedelse	5
5.4 Foretaksmøtet	5
5.5 Representasjon	5
5.6 Lederfora	6
6 Evaluering av administrerende direktør	6

1 Formål med instruksen

Denne instruksjonen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter. Instruksjonen er fastsatt av styret i Helse Vest RHF den 23.11.01.

2 Foretakets formål

Virksomhetens formål følger av §5 i vedtektene for Helse Vest RHF:

"Formålet for virksomheten til Helse Vest RHF er å bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor det geografiske ansvarsområdet som er angitt i §3. Målsettingen er nedfelt blant annet i helseforetaksloven §1, spesialisthelsetjenesteloven §1-1, psykisk helsevernloven §1, pasientrettighetsloven § 1-1 og i øvrig helselovgivning som retter seg mot foretakets virksomhet."

Helse Vest RHF sitt ansvarsområde er angitt i §3 i vedtektene for Helse Vest RHF :

"Ansvarsområdet for Helse Vest RHF er Helseregion Vest. Helseregion Vest omfatter fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane."

3 Overordnet rolleavklaring

Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Helse Vest RHF. Administrerende direktørs rolle er å iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets beslutninger og instruksjer.

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal gi instruksjer og føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør.

4 Administrerende direktørs myndighet

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Vest RHF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Administrerende direktør i Helse Vest RHF skal også føre løpende tilsyn med helseforetak som Helse Vest RHF eier og skal påse at virksomheten der er i samsvar med Helse Vest RHF sine vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret, jf helseforetaksloven § 37 1. og 2. ledd.

Administrerende direktør har, som ledd i oppfølging av avtalene mellom Helse Vest RHF og de enkelte helseforetak rett og plikt til direkte innsyn og oppfølging i de enkelte foretakene og deres administrasjon.

Administrerende direktør eller den han utpeker skal være styremedlem i helseforetakene Helse Vest RHF eier.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jf helseforetaksloven § 37 3. ledd. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret.

Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke:

- Pantsettelse eller avhending av eiendom
- Salg av sykehusvirksomhet
- Opptak av lån uten styrets godkjenning
- Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30
- Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke fremgår av budsjetter og planer.

5 Administrerende direktørs oppgaver

Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Vest RHF utfører sine hovedoppgaver slik de står i foretakets vedtekter § 6.

"Helse Vest RHF skal oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Dette innebærer at administrerende direktør skal estimere samlet tilbud for helsetjenester i regionen, jfr. formålene, og foreslå dimensjonering av samlet kapasitet.

Helse Vest RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse.

Helse Vest RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene innenfor områdene:

- helsefremmende og forebyggende arbeid
- helsemessig og sosial beredskap
- rehabilitering og habilitering
- somatisk helsetjeneste
- psykisk helsevern
- tiltak for rusmiddelmissbrukere innen spesialisthelsetjenesten
- laboratorie- og radiologiske tjenester
- ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
- apoteketjeneste på sykehus

Dette innebærer at administrerende direktør skal foreslå hvilket helseforetak eller andre som skal utføre hvilke oppgaver og omfang og dette skal nedfelles i årlige avtaler. Avtalene skal i tillegg definere kvalitets- og servicekrav, og skal definere kompensasjons-struktur og samlet kompensasjon. Videre skal administrerende direktør overfor styret foreslå hvilke oppgaver som skal utføres sentralt på vegne av helseforetakene, eller at et helseforetak utfører oppgaver på vegne av andre.

Hovedoppgavene som Helse Vest RHF skal legge til rette for, planlegge, organisere og fremme innenfor regionen er:

- pasientbehandling
- utdanning av helsepersonell
- forskning
- opplæring av pasienter og pårørende
- utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling

Helse Vest RHF skal oppfylle sitt ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven

§ 2-1a gjennom egneide helseforetak og kan også benytte andre leverandører av spesialisthelsetjenester når det bidrar til å oppfylle foretakets mål.

Helse Vest RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere som blant annet barnevern- og russektor, samt i forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder.

Helse Vest RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høyskole og andre relevante institusjoner med hensyn til disse oppgavene.

Helse Vest RHF skal ta initiativ til og medvirke til samarbeid med andre regionale helseforetak når dette er egnet til å fremme de regionale helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene."

Administrerende direktør skal bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold og kvalitet i Helse Vest RHF og helseforetak eiet av Helse Vest RHF.

Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere en egen ledergruppe bestående av administrerende direktører i helseforetakene. Dette skal være et rådgivende organ.

Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven § 37 om at administrerende direktør forestår den daglige ledelse av Helse Vest RHF. Nedenfor følger nærmere beskrivelse på en del oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende direktør i Helse Vest RHF.

5.1 Regnskap

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

5.2 Rapportering

5.2.1 Informasjon til styret

Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret. Administrerende direktør har plikt til å informere styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Minst hvert kvartal skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse Vest RHF og helseforetak eiet av Helse Vest RHF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet og innhold samt effektivitet.

Hvert kvartal skal administrerende direktør gi styret skriftlig underretning om foretakets virksomhet i henhold til helseforetaksloven § 38. Underretningen skal også omfatte de helseforetak som Helse Vest RHF eier. Det skal særlig redegjøres for foretakets stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter, og de enkelte helseforetaks leveranser vs. avtaler.

Styret har rett til enhver tid å kreve at administrerende direktør gir styret en redegjørelse generelt sett og i saker av særskilt interesse.

Administrerende direktør har ansvar for at det etableres rapporteringsstruktur og oppfølging vs. de enkelte helseforetak.

5.2.2 Årlig melding til departementet

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årlig melding til departementet som styret i Helse Vest RHF plikter å levere departementet i henhold til helseforetaksloven § 34 og Helse Vest RHF vedtekter § 15.

Helse Vest RHF vedtekter § 15 fastsetter følgende krav til meldingens innhold:

"Styret skal hvert år sende en melding til departementet som omfatter:

- *styrets plandokument for virksomheten*
- *styrets rapport for foregående år*
- *styrets forslag til bevilgning over statsbudsjettet*

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av staten som eier og helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til det regionale foretakets plandokument."

5.2.3 Årsberetning og årsregnskap

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

5.3 Saksforberedelse

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste fastsettes av styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte.

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

5.4 Foretaksmøtet

Administrerende direktør plikter å være til stede i foretaksmøtet og har rett til å uttale seg i foretaksmøtet.

5.5 Representasjon

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Dersom styret finner det hensiktsmessig kan styret tildele prokura til styrets leder og administrerende direktør i fellesskap.

5.6 Lederfora

Administrerende direktør har ansvar for at det etableres fora for samarbeid og utvikling mellom de administrative lederne i helseforetakene i Helse Vest RHF. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser innenfor foretaksgruppen.

6 Evaluering av administrerende direktør

Administrerende direktørs prestasjoner er gjenstand for vurdering av styret i Helse Vest RHF.

Prestasjonene blir evaluert basert på kriterier innen følgende områder:

- Pasientperspektiv
- Interne prosesser
- Medarbeiderperspektivet
- Innovasjon/Læring
- Økonomi/Aktivitet