

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF
DATO: 06.11.2023
SAKSHANDSAMAR: Agnes Landstad
SAKA GJELD: **Vurdering av administrerende direktør og regulering av lønn 2023**

ARKIVSAK: 2023/884
STYRESAK: 133/23

STYREMØTE: **06.12. 2023**

.....

FORSLAG TIL VEDTAK

Administrerende direktør si lønn blir regulert opp med x % med verknad frå 1. januar 2023.

Oppsummering

Etter helseføretakslova § 29 skal styret føre tilsyn med administrerende direktør. Ein del av denne oppgåva vil vere å evaluere det arbeidet administrerende direktør gjer og utøving av rolla som dagleg leiar for det regionale helseføretaket.

Det høyrer til styret å fastsette lønn til administrerende direktør, jf. Helseføretakslova § 36.

Fakta

I styremøte 22.03.23 – sak 031/23, vedtok styret instruks for styret og instruks for administrerende direktør i Helse Vest RHF. Styreinstruksen omhandlar både styret si eigenevaluering og evalueringa av administrerende direktør.

Mal for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør blei vedteken i styremøte 22. juni 2011 – sak 079/11. Skjema for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør er utfylt elektronisk av styremedlemmene i forkant av styrebehandlinga, og oppsummering er sendt ut til styremedlemmene i forkant av møtet.

Kommentarar

Sjølv om saksførelegget i saka ikkje er unntatt offentlegheit, rår styreleiar til at saka blir behandla i lukka møte. Ein visar til Helseføretakslova § 26 a, 2.ledd. nr. 1 som mellom anna har til formål å gi moglegheit for fortruleg diskusjon i saker der det er reelt og sakleg behov for det.

Vedlegg:

Vedlegget er u. off. jf. offentleglova § 14 første ledd

Oppsummering - Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør.