

Styresak nr.:	18-21	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	15/05980		

Årlig gjennomgang av instruks for styret

Styret har en årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør. Instruksene er ikke endret de siste årene, det er derfor gjort en grundig gjennomgang for å vurdere innholdet. I forbindelse med at det nå er gjort større endringer er det valgt å dele opp i to saker – en som beskriver styrets instruks og en som beskriver instruks for administrerende direktør.

Forslag til endringer i gjeldende instruks for styret omhandles her og fremkommer i vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Styret har gjennomgått instruks for styret i Sykehuset Østfold HF og vedtar foreslåtte endringer.

Sarpsborg, den 15.03.2021

Hege Gjessing
administrerende direktør

- Vedlegg:
1. Instruks for styret i Sykehuset Østfold, vedtatt 24. september 2012, sist gjennomgått 22.03.2021
 2. Veileder for styrearbeid
 3. Vedtekter for SØ (sist revidert 17.12.20)

Styresak nr.: 18-21

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

Det skal i henhold til vedtektene foreligge instruks for styret og administrerende direktør.

Administrerende direktør anbefaler styret å vedta de foreslåtte endringene i instruks for styret som fremgår av vedlegg 1. Endringene vurderes nødvendig – dels for å gjøre instruksens innhold enklere tilgjengelig for både styret selv og andre som ønsker å gjøre seg kjent med instruks, dels for å korrigere feil.

2. Faktabeskrivelse

Gjeldende instruks ble vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 24. september 2012 (sak 58-12). Som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet i SØ skal det foretas en årlig gjennomgang av disse, forrige gjennomgang var i styremøtet 21. oktober 2019 (sak 58-19).

Instruksene ble fra 2012 tilpasset en felles mal i Helse Sør-Øst, men det er ikke krav om at instruksene i helseforetakene skal være likt utformet. Det er det enkelte styret som må ha eierskap til begge instruksene og finne en form på disse som oppleves å være god ut fra de lokale forutsetningene.

Det er ikke foretatt endringer siste år i gjeldende praksis/forhold som vedrører ansvar, oppgaver, plikter eller rettigheter som tilsier at instruksene bør endres. Etter en bred gjennomgang og drøfting foreslås det å gjøre følgende endringer i instruks for styret:

- Kapittel 2 *Hovedmålsetting* (s.2)
- Kapittel 3 *Styremedlemmenes rettigheter og plikter* – herunder *habilitet, taushetsplikt og styreansvarsforsikring* (s.2-3)
- Kapittel 5 *Struktur for styrearbeid* (s.4)
- Kapittel 7 *Styremøter* (s.4)
- Kapittel 8 *Protokoller* (s.5)
- Kapittel 9 *Informasjon fra styremøtene* (s.5)

3. Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør har gjennomgått instruks for styret og foreslår endringer som fremgår av vedlegg 1.

De foreslåtte endringer vurderes nødvendig å gjennomføre – dels for å gjøre instruksens innhold mer pedagogisk/enklere tilgjengelig for både styret selv og andre som ønsker å gjøre seg kjent med instruks, dels for å korrigere feil. Det foreslås ikke materielle endringer av betydning, men en språklig og innholdsmessig klargjøring av teksten om bl.a. temaer som taushetsplikt, offentlighet og styremøter.

Styret bør gjennomgå instruks og vurdere om det er ønskelig eller nødvendig å foreta andre justeringer eller endringer enn de foreslåtte.