

Styresak nr.:	19-21	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	15/05980		

## Årlig gjennomgang av instruks for administrerende direktør

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 administrerende direktør omhandles her og fremkommer i vedlegg 1.

### Forslag til vedtak:

1. Styret har gjennomgått instruks for administrerende direktør og vedtar foreslåtte endringer.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt i sivile saker og straffesaker.

Sarpsborg, den 15.03.2021

Hege Gjessing  
administrerende direktør

- Vedlegg:
1. Instruks for administrerende direktør, vedtatt 24. september 2012, sist gjennomgått 22.03.2021
  2. Fullmakt til administrerende direktør i sivile saker
  3. Fullmakt til administrerende direktør i saker om straffbare forhold

Styresak nr.: 19-21
---------------------

### **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 administrerende direktør som fremgår av vedlegg 1.

I nødvendige rettslige handlinger på vegne av SØ er det vesentlig å overholde bestemte lovfastsatte frister, og i noen tilfeller vil det ikke være hensiktsmessig å styrebehandle de aktuelle sakene. Administrerende direktør tilrår på denne bakgrunn at kompetanse til å utføre rettslige handlinger på vegne av foretaket delegeres fra styret til administrerende direktør, jf. vedl. 2 og 3.

### **2. Faktabeskrivelse**

Gjeldende instruks ble vedtatt i styret for Sykehuset Østfold (SØ) 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 administrerende direktør:

- Kapittel 3 *Administrerende direktørs myndighet* (s.3)

#### ***Delegering av rettslige fullmakter til administrerende direktør***

Saken gjelder delegasjon av kompetanse fra styret til administrerende direktør til å utføre rettslige handlinger på vegne av helseforetaket. Styret gir administrerende direktør følgende fullmakter på vegne av SØ:

I straffesaker

Ivareta partsrettigheter i straffesaker mot helseforetaket som siktet, jf. straffeprosessloven § 84a. Dette gjelder blant annet retten til å anvende rettsmidler, herunder erklære anke og å begjære ny behandling av sivile krav behandlet i forbindelse med straffesaken.

I sivile saker

- 1) Opptre som lovlig stedfortreder.
- 2) Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.
- 3) Anvende rettsmidler mot avgjørelser, herunder beslutte anke.

#### ***Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer***

##### ***Fullmakter ved straffesaker***

Etter straffeprosessloven § 84a tilligger partsrettighetene i en straffesak hvor et foretak er siktet, den personen som foretaket utpeker. Lovens ordning er således at styret i foretaket kan utpeke administrerende direktør eller dennes stedfortreder når stedfortrederen fungerer i

Styresak nr.: 19-21
---------------------

administrerende direktørs sted til å utøve partsrettighetene for siktede. Slik delegasjon gjøres i vedlagte fullmakt (vedlegg 2 i saken) til administrerende direktør i saker om straffbare forhold.

#### *Fullmakter ved sivile saker*

I følge tvisteloven § 2-5 første ledd, jf. domstolloven § 191, er styret representert ved styrets leder lovlig stedfortreder. Stedfortrederen «ivaretar alle partens rettigheter og plikter i rettssaken» for upersonlige rettssubjekter, jf. tvisteloven § 2-3 første ledd. Stedfortrederen «kan delegere» adgangen til å opptre som stedfortreder «til en annen person som er tilsatt i rettssubjektet eller tilknyttet denne delen av virksomheten som søksmålet gjelder», og slik delegering «kan gjøres for en enkelt sak eller for bestemte sakstyper og må skje skriftlig», jf. tvisteloven § 2-5 annet ledd.

Styret kan delegere adgangen til å opptre som stedfortreder til administrerende direktør eller dennes stedfortreder ved administrerende direktørs fravær, som stående fullmakt gjeldende til enhver tid for alle saker uten noen oppsplitting. Fullmakten bør gjelde å foreta alle prosesshandlinger i enhver sak, herunder å reise og ta imot søksmål ved forliksklage og stevning, å erklære og ta imot anke over rettslige avgjørelser og å inngå forlik. Slik delegasjon gjøres i vedlagte fullmakt (vedlegg 1 i saken) til administrerende direktør i sivile saker.

### **3. Administrerende direktørs vurderinger**

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

I nødvendige rettslige handlinger på vegne av SØ er det vesentlig å overholde bestemte lovfastsatte frister, og i noen tilfeller vil det ikke være hensiktsmessig å styrebehandle de aktuelle sakene.

Det tilrås på denne bakgrunn at kompetanse til å utføre rettslige handlinger på vegne av foretaket delegeres fra styret til administrerende direktør. Dette betyr at administrerende direktør tilrår at fullmakt i straffesaker til å ivareta partsrettigheter i straffesaker mot helseforetaket som siktet samt begjære pådømt sivile krav, delegeres til administrerende direktør. Det tilrås videre at retten til å anvende rettsmidler, dvs. anke og å begjære fornyet behandling av sivile krav, delegeres til administrerende direktør.

Videre tilrår administrerende direktør at fullmakt i sivile saker til å inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage, søksmål og til å anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser ved å erklære anke, delegeres fra styret i SØ til administrerende direktør.

Administrerende direktør skal sørge for at styret orienteres om alle saker og rettslige prosesser som er vesentlige ut fra foretakets forhold.

Fullmakter gitt til administrerende direktør i denne saken vil inntas i foretakets *fullmaktsstruktur*.

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