

**STYREMØTE 6. november 2023**

Side 1 av 2

Styresak nr.:	77-23	Sakstype:	Beslutningssak
Saksnr. arkiv:	15/05980		

**Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør**

Styret har en årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør. Nye instruks ble gjennomgått og videreført 07.11.22 etter en bred gjennomgang 22.03.21. Det foreslås ingen endringer i denne saken.

**Forslag til vedtak:**

Styret har gjennomgått styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF og det foretas ingen endringer i gjeldende instruks.

Sarpsborg, den 30.10.2023

Hege Gjessing  
administrerende direktør

- Vedlegg:
1. Instruks for styret i Sykehuset Østfold, vedtatt 24. september 2012 (sist gjennomgått 07.11.2022, foreslås videreført fra 6.11.23)
  2. Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Østfold, vedtatt 24. september 2012 (sist gjennomgått 07.11.2022, foreslås videreført fra 6.11.23)
  3. Fullmakt adm. direktør SØHF sivile saker (22.03.2021)
  4. Fullmakt adm. direktør SØHF straffbare forhold (22.03.2021)
  5. Veileder for styrearbeid (sist revidert 20.08.20)
  6. Vedtekter for SØ (sist revidert 16.02.22)

Styresak nr.: 77-23

### **1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner**

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

Administrerende direktør anbefaler ingen endringer i de fremlagte instruksene nå.

### **2. Faktabeskrivelse**

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.

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. I styremøtet 22. mars 2021 (sak 18-21 og 19-21) ble det foretatt en omfattende revisjon. Instruksene ble videreført i styremøtene 08.11.21 (sak 67-21) og 07.11.22(sak 78-22) .

Det er ikke foretatt endringer i gjeldende praksis/forhold som vedrører ansvar, oppgaver, plikter eller rettigheter siden siste revisjon som tilsier at instruksene bør endres.

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

Administrerende direktør har gjennomgått instruksene og ikke funnet grunn til å foreslå endringer i disse.