

Saksframlegg

Saksgang:

| Styre | Møtedato |
|--------------------------|--------------|
| Styret Sykehuspartner HF | 8. mars 2023 |

SAK NR 020-2023

STYRENDE DOKUMENTER FOR SYKEHUSPARTNER HF

Forslag til vedtak

Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.

Skøyen, 1. mars 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Saken gir en oversikt over sentrale styrende dokumenter som legger føringer for Sykehuspartner HFs virksomhet.

2. Hovedpunkter

Styret får årlig en sammenstilling av styrende dokumenter, sist i sak 023-2022. Denne saken følger samme oppsett, med angivelse av endringer fra forrige sak.

I gjennomgangen av dokumenter nedenfor er det inntatt lenke til dokumentene. For noen av lenken kreves det tilgang til intranettet i Sykehuspartner HF. Disse er merket med intern, men styrets medlemmer har tilgang til disse dokumentene i mappen *styrende dokumenter* i Admincontrol.

a) Vedtekter for Sykehuspartner HF ble fastsatt i stiftelsesmøte den 18. desember 2014, og sist endret i foretaksmøte 16. februar 2022, jf. sak 022-2022, vedlegg 3.

b) Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet veileder for styrearbeid i helseforetak, sist revidert 20. august 2020 ([lenke](#)). Veilederen gir en orientering om styrearbeid i helseforetak og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav. I tillegg inneholder veilederen en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter.

c) Instruksen for styret i Sykehuspartner HF ([lenke](#)) (intern) er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak, jfr. Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) §§28 – 35 ([lenke](#)). Instruksen ble sist endret 15. november 2017. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og administrerende direktør når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

d) Instruks for administrerende direktør i Sykehuspartner HF omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter, og ble sist endret 15. november 2017 ([lenke](#)) (intern). Den er basert på Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) §§36-38 ([lenke](#)), eiers styringsdokument og vedtekter for Sykehuspartner HF.

Det vurderes å ikke være behov for å revidere instruksene i punkt c) og d). Det fremkom heller ikke forhold under styrets evaluering (jf. sak 117-2022) som tilsier at det er behov for å endre instruksene.

e) Helse Sør-Øst RHF har rullert regional utviklingsplan. *Regional utviklingsplan* er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040. Planen er delt i to, og del 1 beskriver trender og forslag til seks satsingsområder, mens del 2 omtaler rammer og forutsetninger for å lykkes med satsingsområdene beskrevet i del 1. Del 1 og 2 kan leses [her](#).

Regional utviklingsplan 2040 ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 18. november 2022 ([Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 \(helse-sorost.no\)](#)).

Regional delstrategi for teknologiområdet, vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 12. mai 2020, beskriver virksomhetens mål, innsatsområder og tiltak innen teknologiområdet for de neste fire

årene ([Regional delstrategi for teknologiområdet \(helse-sorost.no\)](https://helse-sorost.no)). Helse Sør-Øst RHF har startet et arbeid med å rullere delstrategien, og forventes ferdigstilt iløpet av 2023.

Strategisk mål bilde 2025 for Sykehuspartner HF understøtter retningen som er beskrevet i de to dokumentene, jf. sak 110-2021. Som styret er orientert om, senest som del av sak 003-2023, er det startet et arbeid med å rullere strategi og mål. Dette arbeidet er pågående og vil bli tema i kommende styreseminar i april og august.

f) Helse Sør-Øst RHF gir årlig styringskrav til Sykehuspartner HF gjennom oppdrag og bestilling, og protokoll fra foretaksmøter. Oppdrag og bestilling 2022 for Sykehuspartner HF ble vedtatt i foretaksmøte 17. februar 2023. Oppdrag og bestilling 2023 og protokoll fra foretaksmøte 17. februar 2023 følger som vedlegg til sak 014-2023.

g) Helse Sør-Øst RHF [Rammeverk for virksomhetsstyring](#), av 24. september 2020, beskriver prinsippene for god virksomhetsstyring og er et rammeverk for å etablere intern styring og kontroll for all virksomhet i Helse Sør-Øst. Rammeverk og prinsipper er utarbeidet i samarbeid mellom helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF og angir felles regionale forventninger til virksomhetsstyring. Rammeverket beskriver definisjoner, begreper, prosesser og prinsipper i virksomhetsstyringen. Rammeverk for virksomhetsstyring er ment å være en støtte til alle som har et ansvar for virksomhetsstyring på alle ledernivåer i Helse Sør-Øst.

h) Etiske retningslinjer for Sykehuspartner bygger på gjeldende lover, etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner HF's personalhåndbok, Etisk Handel i Helse Sør-Øst, samt gode innspill fra medarbeidere og ledere. De etiske retningslinjene gjelder for ansatte, ledere, konsulenter, vikarer og andre som opptre på vegne av Sykehuspartner HF. Det å skape en kultur for å opptre med etisk bevissthet er viktig for Sykehuspartner HF ([Etiske retningslinjer.pdf \(sykehuspartner.no\)](#)).

Sykehuspartner HF har startet en gjennomgang av dokumentet for å vurdere behovet for oppdatering og endring. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt 2. kvartal 2023.

Se også Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst, visjoner og verdier ([lenke](#)).

Til styrets orientering finnes en samlet oversikt over gjeldende regionale planer og strategier er tilgjengelig på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider. [Regionale planer og strategier - Helse Sør-Øst RHF \(helse-sorost.no\)](#)

3. Administrerende direktørs anbefaling

I saken gis en samlet oversikt over sentrale dokumenter som er styrende får både styrets og Sykehuspartner HF sitt arbeid. En samlet oversikt er ment å gjøre dokumentene tilgjengelig på en enkel måte for det enkelte styremedlem.

Styret gjøres kjent med dokumentene gjennom styresaker og styreseminar, som behandling av protokoller fra foretaksmøte, oppdrag og bestilling og regionale strategi og plandokumenter som en del av arbeidet med strategi og mål for Sykehuspartner HF.

Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar at styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter.