

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF

DATO: 03.12.2020
SAKSHANDSAMAR: Agnes Landstad
SAKA GJELD: **Vurdering av administrerende direktør og regulering av løn**

ARKIVSAK: 2020/10133

STYRET:
Styret i Helse Førde HF

MØTEDATO:
18.12.2020

STYRESAK:
083/2020

FORSLAG TIL VEDTAK

Administrerende direktør si løn blir regulert med x,x %, med verknad frå 01.01.2020.

Oppsummering

Etter Helseføretakslova § 29 skal styret føre tilsyn med administrerende direktør. Del av denne oppgåva vil vere å evaluere det arbeidet som administrerende direktør gjer og hans utøving av rolla som dagleg leiar for helseføretaket. Det høyrer til styret å fastsetje løn til administrerende direktør, jf. Helseføretakslova § 36.

Fakta

Styret vedtok revidert styreinstruks i møte 05.09.2018, jf. sak 026/2015 A. Styreinstruksen omhandlar både styret si eigenevaluering og evaluering av administrerende direktør.

Styret vedtok oppdatert instruks for administrerende direktør i Helse Førde HF i møte 02.09.2020, og gjorde følgjande vedtak i sak 051/2020:

Styret vedtek administrerende direktør sitt forslag til endring av AD instruksen punkt 3, tredje avsnitt og punkt 4.10 om påtalekompetanse.

Nytt punkt 3, tredje avsnitt skal lyde:

«Administrerende direktør representerer føretaket i saker som fell inn under AD sitt mynde, jf. helseføretakslova §§ 37 og 39. Dette inneber at administrerende direktør representerer føretaket i saker som høyrer inn under den daglege leiinga i føretaket.»

Nytt punkt 4.10 skal lyde:

«Administrerende direktør har gjennom denne instruksen fått delegert fullmakt til å fremje sivile krav på vegner av føretaket. I AD sitt fråvær har den som fungerer i hans/hennar stad tilsvarande mynde. Styreleiar skal orienterast om alle vesentlege saker.»

Mal for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør blei vedteke i styremøte Helse Vest RHF 22.06.2011, jf. sak 079/11 B.

Skjema for styret si eigenevaluering og vurdering av administrerende direktør blir utfylt elektronisk av alle styremedlemmer i Helse Førde HF i forkant av styremøte 18.12.2020. Oppsummeringa blir utsendt/utdelt til styremøte 18.12.2020.

Administrerende direktør begynte i stillinga 30.01.2018. Styret fastset årleg lønnsregulering for administrerende direktør i møte siste kvartal, med verknad frå 1. januar same år. Dette er i tråd med praksis i helseføretaka i Helse Vest RHF.

Kommentarar

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

Vedlegg:

1. Styreinstruks for Helse Førde HF, revidert 05.09.2018
2. Instruks for administrerende direktør i Helse Førde HF, revidert 02.09.2020