

STYREINSTRUKS

for

Oslo universitetssykehus HF

Vedtatt av styret i Oslo universitetssykehus HF i styremøte den 18. desember 2020

1. Innledning

- 1.1 Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform og styremøtenes innhold og gjennomføring. Instruksen er en rettesnor for styremedlemmenes og daglig leders roller, plikter og ansvar.
- 1.2 Styret er bundet av bestemmelser som følger av lov, helseforetakets vedtekter og instruks vedtatt i helseforetakets foretaksmøte.
- 1.3 Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og skal følge de retningslinjene og påleggene som styret har gitt. Styret har utarbeidet egen instruks for daglig leder.
- 1.4 Instruksen gjelder inntil styret vedtar at den skal endres. Instruksen behandles hvert annet år, i begynnelsen av nytt styres valgperiode.

2. Hovedmålsetting for styrearbeidet

- 2.1 Styret i Oslo universitetssykehus HF har det alminnelige og overordnede ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interessene som tjener Oslo universitetssykehus HF best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium med helhetlig ansvar.

3. Styremedlemmenes rettigheter og plikter

- 3.1 Styrets medlemmer har ansvar for alle saker.
- 3.2 Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, styrets nestleder og møteleder, har alle styremedlemmer de samme rettighetene og pliktene.
- 3.3 Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all informasjon som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen vurdering.

- 3.4 Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Et styremedlem som ikke kan møte i styremøte, skal varsle om dette så tidlig som mulig. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem skal styremedlemmet innkalle varamedlemmet i sitt sted.

Habilitet

- 3.5 Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker hvor vedkommende er inhabil. Det samme gjelder for administrerende direktør.
- 3.6 Har et styremedlem, enten selv eller via en nærstående, en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære seg inhabil. Styremedlem har plikt til å informere styret om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil.
- 3.7 Styret avgjør om et styremedlem er inhabil. Vedkommende skal ikke selv delta i drøftelsene om dette ut over å gi de nødvendige forklaringer som styret måtte finne behov for. Har et styremedlem erklært seg inhabil skal styret som hovedregel godta en slik erklæring.
- 3.8 Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte, deltar ikke i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler¹.
- 3.9 Styremedlemmer må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet, eller utføre oppgaver og aktiviteter for virksomhet, som har funksjon eller forretningsmessig interesse der det kan reises tvil om styremedlemmets lojalitet eller habilitet.
- 3.10 Styremedlemmene kan ikke være medlemmer av styre i annet regionalt helseforetak eller helseforetak, eller for øvrig påta seg oppdrag i slike foretak, uten styrets forutgående skriftlige godkjenning.

Taushetsplikt

- 3.11 Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for styrets arbeid.
- 3.12 Styrets arbeid omfattes også av bestemmelsene i offentleglova. Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn dem som har krav på informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall fremgå av sakspapirene.
- 3.13 Taushetsplikten gjelder også etter at styrevervet er opphørt.

¹ helseforetaksloven § 22

Styreansvarsforsikring

3.14 Styrevervet er personlig og det enkelte styremedlemmet kan bli gjort ansvarlig. På bakgrunn av dette har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 037-2011 vedtatt at det tegnes styreansvarsforsikring for hele helseforetaksgruppen.

4. Hvilke saker skal styret behandle

Hovedoppgaver

4.1 Styrets oppgaver og kompetanse, herunder begrensninger i styrets kompetanse og myndighet, reguleres i helseforetaksloven kapittel 7 og i foretakets vedtekter.

4.2 Styrets hovedoppgaver er knyttet til:

1. Styret skal med basis i helseforetaksloven legge til rette for et best mulig helsetilbud ved bruk av tildelte ressurser.
2. Styret har ansvar for Oslo universitetssykehus HFs strategiske utvikling
3. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets samlede virksomhet.
4. Styret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter, jf. helseforetaksloven § 28, 3. ledd. Som del av dette skal styret føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, herunder:
 - holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter og påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert
 - påse at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet

Virksomhetsstyring

4.3 Styret skal følge med på at helseforetaket har et forsvarlig styringssystem, holde seg informert om at tjenestene drives forsvarlig og at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring. Styringssystemet defineres som den del av helseforetakets styring som omfatter hvordan aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav i helse- og omsorgslovgivningen.

Dette omfatter internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomføres. Internkontrollen skal gi:

- målrettet og effektiv drift, herunder medisinsk forsvarlig beredskap, utredning og behandling

- pålitelig styringsinformasjon, herunder korrekt rapportering av kvalitet og pasientsikkerhet, aktivitet, bemanning, økonomi og annen informasjon
 - overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav, herunder spesielt etiske retningslinjer
- 4.4 Styret har ansvar for at internkontrollen blir fulgt opp i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret skal videre påse at det blir truffet tiltak for å korrigere svikt, herunder å følge opp rapporter fra ulike tilsyn.

5. Struktur for styrearbeidet

- 5.1 Styret holder møter så ofte det trengs, normalt 6 til 8 styremøter per år.
- 5.2 Administrerende direktør skal lage forslag til årsplan for styret. Planen skal angi tidspunkt for styremøter med forslag til sakliste. Planen legges frem for styret i god tid før møtetidspunktene.
- 5.3 Styremøter utover møteplan kan holdes når styrets leder finner det nødvendig. Medlemmer av styret og administrerende direktør kan også kreve at styret sammenkalles. Styremøte skal avholdes innen 10 dager etter at kravet er fremsatt, og så raskt som nødvendig ut fra sakens karakter.
- 5.4 Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte og setter opp sakliste i samråd med administrerende direktør.
- 5.5 Til innkallingen skal det følge en sakliste og en kortfattet og konkret dokumentasjon som gir et behandlingsgrunnlag for den enkelte saken i saklisten, herunder administrerende direktørs forslag til vedtak. Saker skal være påført nummer og årstall.
- 5.6 Saker som ikke er ført opp på saklisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en tredjedel av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling.
- 5.7 Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen og til å uttale seg, med mindre noe annet bestemmes av styret i den enkelte sak. Administrerende direktør skal ha mulighet til å uttale seg om saker som skal behandles.
- 5.8 Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Dersom styreleder finner det forsvarlig, kan saken behandles skriftlig eller møtet holdes som video- eller telefonmøte.
- 5.9 Oslo universitetssykehus' årsberetning, årsregnskap, strategisk plan og budsjett skal alltid behandles i møte.

- 5.10 Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet, avgjør styrets flertall også om og eventuelt hvilke andre deltakere enn styrets medlemmer som skal gis adgang til møtet.
- 5.11 Brukerutvalget ved foretaket er gitt mulighet til å delta med to observatører i styret i Oslo universitetssykehus HF med tale- og forslagsrett. Brukerutvalgets observatører eller andre som gis talerett har ikke stemmerett.
- 5.12 Det skal årlig foretas en egevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.

6. Innkalling til styremøte

- 6.1 Skriftlig innkalling sendes ut av administrerende direktør. For ordinære styremøter skal den være styremedlemmene i hende en uke før styrebehandlingen skal finne sted. For andre styremøter skal styret, så vidt mulig, ha innkallingen senest to virkedager før behandlingen finner sted.

7. Styremøtene

- 7.1 Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
- 7.2 Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets medlemmer må stemme for et forslag for at det skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet er det møteleders stemme som avgjør.
- 7.2 Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret.
- 7.3 Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes eller strømmes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking eller strømming er forenlig med offentlighetslovens prinsipper. Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
- 7.4 Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte.

8. Protokoller

- 8.1 Det skal føres protokoll fra styrebehandlingen. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets vedtak. Protokollfører skal fremgå.
- 8.2 Dersom et vedtak ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og i mot. Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

- 8.3 Protokollen ferdigstilles og vedtas som siste sak i hvert styremøte. Protokollen skal signeres av medlemmene som har deltatt i behandlingen. Styremedlemmer som ikke har deltatt på styremøtet, skal ved påtegning i styreprotokollen bekrefte at de har gjort seg kjent med protokollens innhold.

9. Informasjon fra styremøtene

- 9.1 Virksomheten i Oslo universitetssykehus HF er omfattet av bestemmelsene i offentlighetsloven. Informasjon som gis i styremøter eller i styredokumenter kan bare benyttes på en måte som ikke skader styrets arbeid og dermed Oslo universitetssykehus' interesser. Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall påføres sakspapirene. Styremedlemmene har taushetsplikt om disse sakene.
- 9.2 Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos administrerende direktør. Styret kan vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker.
- 9.3 Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er spesielt avtalt.

10. Foretakets representasjon

- 10.1 Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma². Signaturrett er delegert til styreleder og administrerende direktør hver for seg.
- 10.2 Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

² Helseforetaksloven § 39 og § 40