

Helse Midt-Norge RHF - Styret

Vår ref.

Deres ref.

Saksbehandler
Rita Bjørgan Holand

Dato
18.01.2024

Innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. januar 2024

I samråd med styreleder kalles det inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF 23. januar 2024 kl. 16.00. Møtet avvikles som et Teamsmøte.

Det er mulig å lytte til møtet ved å delta digitalt fra datamaskin eller mobilapp.

[Klikk her for å bli med i møtet](#)

AGENDA

SAK 01/24 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

SAK 02/24 Vurdering av styremedlemmers habilitet

SAK 03/24 Oppnevning av styrets valgkomite for perioden 2024-2025.

SAK 04/24 Orienteringssaker

Tema	Vedlegg
Valgkomiteens arbeid - orientering	

SAK 05/24 Eventuelt

SAK 06/24 Godkjenning av protokoll

Med vennlig hilsen

Stig A. Slørdahl
administrerende direktør

Rita Bjørgan Holand
Styresekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

HELSE MIDT-NORGE RHF

STYRET

03/24 Oppnevning av styrets valgkomite for perioden 2024-2025

Saksbehandler	Sverre B. Midthjell
Ansvarlig direktør	Ingvill Kvernmo
Saksmappe	24/
Dato for styremøte	23. januar 2024

Forslag til vedtak:

Følgende personer oppnevnes til styrets valgkomite for perioden 2024-2025 (avklares i møte):

1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx

Styreleder er valgkomiteens leder

Stjørdal 19. januar 2024

Stig A. Slørdahl
Administrerende direktør

Nummererte vedlegg som følger saken**1. Kriterier for styresammensetning****SAKENS HENSIKT**

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder leder og nestleder, oppnevnes av foretaksmøtet. I henhold til helseforetaksloven velges styremedlemmene for to år. Nåværende eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene i Helse Midt-Norge ble oppnevnt i foretaksmøter i mars 2022.

Styrets valgkomité har som funksjon å innstille overfor foretaksmøtet på nye eieroppnevnte medlemmer til helseforetakenes styre, enten ved nyoppnevninger av styrene eller ved suppleringsvalg i løpet av valgperioden.

Formålet med saken er å få oppnevnt en valgkomité som, på vegne av styret som eier, skal lage en innstilling til foretaksmøte om oppnevning av nye eierrepresentanter til styrene i helseforetakene i Midt-Norge.

I tillegg gis det en orientering om hvilke føringer som er gitt for arbeidet med sammensetning av styrene.

HOVEDPUNKTER OG HELHETLIG DRØFTING

Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer valgt av og blant de ansatte. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd.

Det skal innen mars 2024 oppnevnes nye eiervalgte styremedlemmer til alle helseforetakene i Midt-Norge.

Helseforetakenes vedtekter gir føringer for sammensetningen av styrene. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styret skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetaket står overfor.

Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven § 21 første ledd.

I tillegg til føringer gitt gjennom vedtektene har Helse Midt-Norge RHF utarbeidet ytterligere kriterier for styresammensetning, herunder kriterier for valg av styreleder (jf. vedlegg 1).

Antall styremedlemmer

Styrene i sykehusforetakene i Midt-Norge kan etter vedtektene ha inntil 8 medlemmer, hvorav 5 eieroppnevnte og 3 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Arbeid i valgkomitéen

Styrets valgkomité som fungerte fram til januar 2024 har gjennomført et forberedende arbeid. Dette arbeidet må slutføres av en ny valgkomité valgt ut fra nytt styre i Helse Midt-Norge RHF. Denne valgkomiteen vil også ha ansvar for å forberede ny oppnevning av styrer i starten av 2026.

Valgkomitéen har bestått av fire medlemmer, herav tre eieroppnevnte og ett ansattvalgt styremedlem. Det har vært praksis at styreleder også er leder av valgkomitéen.

Administrerende direktør og eierdirektør, sammen med saksbehandlere fra administrasjonen, utgjør valgkomiteens sekretariat, og bistår i komiteens arbeid.

Valgkomiteen 2022-2023 besto av:

- Odd Inge Mjøen (leder)
- Arnhild Holstad
- Steinar Kristoffersen
- Anita Solberg

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING

Administrerende direktør anbefaler at styret selv oppnevner fire medlemmer som skal utgjøre valgkomitéen for perioden 2024 – 2025.

Kriterier for styresammensetning – vedlegg til styresak 03/24

Kriterier for styresammensetning

- Det enkelte HF-styret skal som kollegium ha kompetanse innenfor følgende områder:
 - Helsefaglig kvalitet, tjenesteinnhold og sykehusdrift
 - Strategi- og målstyring
 - Organisasjon og ledelse
 - Tilsyn/kontroll/økonomisk styring
 - Akademia
 - Digitalisering og styring av store prosjekter
- Kjønnsbalansen må være sikret i det enkelte styret
- Spesifikke tilleggskriterier for styresammensetningen som også må tas hensyn til:
 - å sikre kontinuitet i styrene
 - kandidatenes evne til helhetlig tilnærming, både for det enkelte HF og for Helse Midt-Norge samlet
 - å sikre en rimelig geografisk tilhørighet til foretakets opptaksområde
 - sikre brukerkompetanse
- Vurdere kandidater med minoritetsbakgrunn
- Vurdere kandidater fra nordiske land og andre regioner

Kriterier for valg av styreleder

- Erfaring, kompetanse og bred innsikt i styrearbeid og – ledelse
- Helhetlig forståelse av helsepolitikken og hvordan styringen i sektoren er bygd opp
- Evne til å virke samlende og utvikle styret som team
- Evne til å se helheten i regionen og skape gjensidig forståelse for dialog og roller mellom HF og RHF.
- Sikre kontinuitet og nødvendig fornyelse i styrelederposisjonene
- Spesifikk kompetanse og personlig egnethet til å lede styret for det aktuelle foretaket gitt utfordringsbildet