SKRIV OG MELDINGAR

1. Informasjon om endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. – brev frå Helsedirektoratet datert 13.06.2022
2. Registerutskrift frå Brønnøysund
3. Oppfølging internrevisjonsrapport – Økonomistyring i byggeprosekt, brev frå Helse Vest datert 08.08.2022
4. Oppfølging internrevisjonsrapport – Økonomistyring i byggeprosekt, svarbrev til Helse Vest med vedlegg - oppdatert handlingsplan
5. Retningslinjer for leiarløn – brev frå Helse Vest med vedlegg - styresak og protokoll
6. Protokoll frå føretaksmøte 08.09.2022
7. Krevende tider for næringslivet – fleksibilitet i offentlige kontrakter, brev frå Nærings- og fiskeridepartemetntet datert 16.09.2022
8. Årsplan for styret 2022

HELSE FONNA

Helsedirektoratet

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge

HELSE VEST RHF
Postboks 303
4068 STAVANGER

Deres ref.:
Vår ref.: 22/20317-2
Saksbehandler: Eva Elander Solli
Dato: 13.06.2022

Informasjon om endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. (administrative reaksjoner, tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd m.m.)

Helsedirektoratet informerer de regionale helseforetakene om at Stortinget i lovvedtak 63 (2021-2022) har vedtatt flere lovendringer som skal bidra til et mer effektivt og formålstjenlig tilsyn.

Endringene gjelder helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. og tannhelsetjenesteloven. Lovendringene ble fremmet i Prop. 57 L (2021-2022). Det vises videre til Innst. 254 L (2021-2022) fra Stortingets helse- og omsorgskomité.

Spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven gir etter endringene virksomheter i helse- og omsorgstjenesten plikt til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet. Tilsvarende fastslås pasientens, brukerens og pårørendes rett til å få svar på slike henvendelser i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-7.

Videre er reaksjonen advarsel i helsepersonelloven opphevet, og det er fastsatt en ny reaksjon om faglig pålegg til helsepersonell. Reaksjonen innebærer ingen begrensning i autorisasjonen, men helsepersonellet kan pålegges å motta veiledning eller gjennomføre andre kompetansehevende tiltak. Tilsynsmyndigheten skal også kunne pålegge arbeidsgiver å legge til rette for og følge opp faglige pålegg til helsepersonell. Tilsvarende pålegg skal kunne gis til kommuner når det gjelder fastleger. Både Statens helsetilsyn og statsforvalteren vil ha myndighet til å ilegge faglig pålegg med Statens helsepersonellnemnd som klageinstans.

Det er videre endringer i helsepersonelloven om suspensjon (midlertidig tilbakekall av autorisasjon mv). Statens helsetilsyn kan etter endringen begrense suspensjonen til kun å gjelde helsepersonells adgang til å utføre visse arbeidsoppgaver i en periode, fremfor å suspendere all rett til å praktisere yrket. Det er også vedtatt endringer i helsepersonelloven som skal gi tilsynsmyndighetene mer effektive virkemidler i tilfeller der helsepersonell ikke etterkommer opplysningsplikten til tilsynsmyndighetene.

Helsedirektoratet
Avdeling helserett og bioteknologi
Eva Elander Solli
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Lovendringene skal samlet sett bidra til at tilsynsmyndighetenes virksomhet og reaksjonssystemet treffer bedre for å oppnå pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å gi tilsynsmyndighetene et større handlingsrom til å prioritere saker og å innrette tilsynet best mulig. Endringene skal videre bidra til at det vil gå kortere tid fra hendelser som innebærer brudd på helselovgivningen til det reageres overfor helsepersonell eller virksomhet, slik at bruddene ikke gjentas. Samtidig vil en raskere oppfølgning av lovbrudd kunne bidra til bedre tillit til helse- og omsorgstjenesten hos berørte pasienter, brukere og pårørende.

Vi gjør spesielt oppmerksom på spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 som etter endringen lyder:

§ 3-11. Om informasjon

Helseinstitusjoner som omfattes av loven her, har plikt til å gi videre den informasjon som er nødvendig for at allmennheten skal kunne ivareta sine rettigheter, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b, § 2-2, § 2-3, § 2-4, § 2-4 a annet ledd bokstav a og § 2-5.

Helseinstitusjoner som omfattes av loven her, har plikt til å sørge for at det gis slik informasjon som pasienten har rett til å motta etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Tilsvarende gjelder for informasjon til pasientens nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 tredje ledd.

Virksomheter som er omfattet av loven her, har plikt til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet fra pasienter eller den som opptrer på vegne av pasienten. Bestemmelsen gjelder også henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet fra nærmeste pårørende til avdød pasient eller fra nærmeste pårørende til pasient over 18 år uten samtykkekompetanse.

Henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet skal besvares på egnet måte og blant annet oppfylle krav til informasjon i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3.

Departementet kan gi forskrift om det nærmere innhold i informasjonsplikten etter første til fjerde ledd.

Tredje og fjerde ledd er nytt, og presiserer plikten til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet fra pasienter og pårørende.

Det framgår av merknadene til bestemmelsen i Prop. 57 L (2021-2022) at

> *Plikten til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet ligger hos virksomheten og ikke det enkelte helsepersonell. I tilfeller der et helsepersonell er selvstendig næringsdrivende, vil imidlertid plikten tillegges helsepersonellet som eier av enkeltpersonforetaket.*
>
> *Plikten til å besvare en henvendelse vil være oppfylt når den som har henvendt seg til tjenesten har fått svar på de delene av henvendelsen som gjelder kvalitet og pasientsikkerhet. I dette ligger det en viss terskel for hva henvendelsen skal omhandle for at plikten utløses. Det vil imidlertid ikke si at tjenesten ikke skal besvare også mindre*

viktige henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet. Ofte kan disse henvendelsene besvares raskt ved en telefonsamtale.

Svaret på henvendelsen behøver derfor ikke å være skriftlig. I mange tilfeller vil en telefonsamtale løse mye, eventuelt kan tjenesten avtale et møte med pasienten eller pårørende. Helse- og omsorgstjenesten vil selv vurdere hvilke tilfeller som krever et skriftlig svar. Enkelte henvendelser vil også kunne kreve for eksempel både et møte med pasient eller pårørende i tillegg til et skriftlig svar.

Lovendringene trer i kraft 1. juli 2022.

Helsedirektoratet ber om at de regionale helseforetakene gjør endringene kjent for de i organisasjonen endringene angår.

Vennlig hilsen

Gunhild J. Røstadsand e.f.
seniorrådgiver

Eva Elander Solli
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Mottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
HELSE MIDT-NORGE RHF		Postboks 464	7501 STJØRDAL
HELSE NORD RHF		Postboks 1445	8038 BODØ
Helse Sør-Øst RHF		Postboks 404	2303 HAMAR
HELSE VEST RHF		Postboks 303	4068 STAVANGER

Brønnøysundregistera

REGISTERUTSKRIFT FRÅ EININGSREGISTERET OG FØRETAKSREGISTERET

Type opplysningar:	Registrerte opplysningar:	Dato for registr.:	Merknad:
Organisasjonsnr.:	983 974 694		
Namn/føretaksnamn:	HELSE FONNA HF	20.12.2001	
Forretningsadr.:	Karmsundgata 120 5528 HAUGESUND	25.10.2018	
Kommune:	1106 HAUGESUND		
Land:	Noreg		
Postadresse:	Postboks 2170 5504 HAUGESUND	13.08.2008	
E-postadresse:	post helse-fonna.no	10.07.2006	
Heimeside:	www.helse-fonna.no	13.08.2008	
Telefonnummer:	52 73 20 00	24.04.2018	
Telefaksnummer:	52 73 20 02	13.08.2008	
Organisasjonsform:	Anna føretak iflg. særsk. lov	20.12.2001	
Stiftingsdato:	05.12.2001	20.12.2001	
Dagleg leiar/ adm.direktør:	Olav Godtfred Klausen Beverskaret 21 5532 HAUGESUND Fødselsdato: 10.02.1960	02.02.2012	
Vedtektsdato:	21.02.2018	24.04.2018	
Vedtektsfesta formål:	Helse Fonna HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning. Helse Fonna HF skal bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innen Helse Vest RHF sitt område.	20.12.2001	
Verksemd/bransje:	Sykehusverksemd, somatisk og psykiatrisk.	13.08.2008	
Næringskode:	86.101 Alminnelege somatiske sjukehus 86.906 Medisinske laboratorietenester	06.06.2020	

Type opplysningar:	Registrerte opplysningar:	Dato for registr.:	Merknad:
Institusjonell sektorkode:	6100 Statsforvaltinga	29.10.2011	
Særlege opplysningar:	Registrert i Føretaksregisteret	20.12.2001	
	Registrert i Meirverdiavgiftsregisteret 01.01.2002	09.04.2002	
	Registrert i NAV Aa-registeret		
	Sist innsendte årsoppgjer 2021	22.06.2022	
Talet på tilsette:	4613 Tilsette pr. 10.07.2022	12.07.2022	
Styre:		10.08.2022	
Styreleiar:	Petter Steen Leitevegen 2 E 5522 HAUGESUND Fødselsdato: 01.08.1962		
Nestleiar:	Brian David Bjordal P.a. Munchs Gate 3 5529 HAUGESUND Fødselsdato: 30.12.1953		
Styremedlem:	Anne Sissel Faugstad Statsminister Michelsens Veg 6 5230 PARADIS Fødselsdato: 09.07.1952		
	Kjersti Helen Follesø Furunesvegen 33 5420 RUBBESTADNESET Fødselsdato: 17.05.1958		
	Per Karlsen Tjeldveien 21 4318 SANDNES Fødselsdato: 26.12.1966		
	Ingvill Skogseth Eiganesveien 115 4009 STAVANGER Fødselsdato: 08.03.1954		
	Helga Karin Arianson Nubbebakken 2 5022 BERGEN Fødselsdato: 10.02.1956		
	Nina Budal Kong Sverres Gate 1 5523 HAUGESUND Fødselsdato: 18.07.1961		Representant for dei tilsette

Type opplysningar:	Registrerte opplysningar:	Dato for registr.:	Merknad:
	Laura Lill Haavik Beitene 9 C 5516 HAUGESUND Fødselsdato: 23.03.1955		Representant for dei tilsette
	Heiko Holger Karl-Ernst Bratke Skarvethuns Gate 4 B 5527 HAUGESUND Fødselsdato: 19.12.1971		Representant for dei tilsette
	Åse-Berit Apeland Rolland Tysværvegen 602 5570 AKSDAL Fødselsdato: 16.09.1958		Representant for dei tilsette
Varamedlem:	Pernille Nylehn Henrik Ibsens Gate 70 5528 HAUGESUND Fødselsdato: 04.04.1964		Representant for dei tilsette
	Jorge Enrique Morales Del Pino Ådlandslio 70 A 5416 STORD Fødselsdato: 19.03.1962		Representant for dei tilsette
	Valborg Sekse Segelgjerd 3 5773 HOVLAND Fødselsdato: 23.02.1972		Representant for dei tilsette
	Anne Catherine Skaar Kariplasset 15 5412 STORD Fødselsdato: 04.08.1971		Representant for dei tilsette
	Gina Helland Kolavegen 3 C 5460 HUSNES Fødselsdato: 16.06.1971		Representant for dei tilsette
	Kristine Aasheim Imsland Sveene 46 5416 STORD Fødselsdato: 25.01.1985		Representant for dei tilsette
Signatur:	Styreleiar åleine.	15.06.2005	
Prokura:	Dagleg leiar åleine.	22.03.2012	
Revisor:	Godkjent revisjonsselskap Organisasjonsnummer 993 606 650 BDO AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES	05.10.2016	

Type opplysningar:	Registrerte opplysningar:	Dato for registr.:	Merknad:
Målform:	Nynorsk	15.06.2005	

HELSE VEST

HELSE FONNA HF
Postboks 2170
5504 HAUGESUND

Dykkar ref.:	Vår ref.:	Sakshandsamar:	Dato:
	2021/23 - 6646/2022	Sara Svela	08.08.2022

Oppfølging internrevisjonrapport - Økonomistyring i byggeprosjekt

Rapporten frå internrevisjonen vart sendt ut 23.07.2021. Den har vore behandla av styret i Helse Vest RHF og lagt fram for styra i helseføretaka.

Vi har som rutine å følgje opp rapportane ei viss tid etter behandlinga i styra.

Vi ber med dette om ei tilbakemelding som beskriv kva som er gjort frå administrasjonen si side innan dei tema rapporten tok opp. Føretaket bør her sjå til anbefalingane i rapporten og den eventuelle handlingsplan som var framlagt for HF-styret.

Vi ber om at tilbakemeldinga ligg føre innan 03.10.22. Det kan og vere fornuftig av føretaket å legge tilbakemeldinga fram for eige styre i etterkant.

Vennleg helsing
Internrevisjon

Sara Svela
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

Elektronisk adresse:
post@helse-vest.no
www.helse-vest.no

Besøksadresse:

Generell informasjon:
Sentralbord 51963800
Org.nr: 983658725

Mottakere
HELSE FØRDE HF
HELSE STAVANGER HF
HELSE FONNA HF
HELSE BERGEN HF

HELSE FONNA

HELSE VEST RHF
Postboks 303
4068 STAVANGER

v/Sara Svela

Dykkar ref:	Vår ref:	Sakshandsamer:	Dato:
2021/23 - 6646/2022	2021/51 - 26452/2022	Olav Godtfred Klausen	19.08.2022

Oppfølging internrevisjonrapport - Økonomistyring i byggeprosjekt

Syner til brev dagsett 08.08.22

Internrevisjonen i Helse Vest har gjennomført internrevisjon av økonomistyring i byggeprosjekt. Rapporten peiker mellom anna på at det er skilnader mellom helseføretaka på Vestlandet når det gjeld økonomistyring.

Rapporten peikte på at prosjektet i Helse Fonna styrer etter ein modell der regelmessig gjennomføring av usikkerheitsanalysar av prosjektet sin oppdaterte kostnadskalkyle legg premissar for behov for margin og reservar i prosjektet. Byggetrinn 1 var ferdig til tida og godt innanfor den økonomiske ramma i 2021.

Rapporten peikte på at det er eit potensial for at prosjektet i større grad nedfell skriftlege prosedyrar for dei detaljerte oppgåvene og kontrollar som blir gjennomført i prosjektet si økonomioppfølging. I samband med oppstart av byggetrinnn 2 har Helse Fonna gjennomgått og revidert ei rekke prosedyrar og også laga ei ny prosedyre for kvalitetssikring av prognose.

Adm. dir. har løypande dialog med prosjektdirektør, som deltek i alle styremøter og rapporterer på økonomi, framdrift, HMS og kvalitet.

Oppdatert handlingsplan er lagt ved.

Vennleg helsing
Helse Fonna HF

Olav Godtfred Klausen
Administrerande direktør

Postadresse:
Helse Fonna HF
Postboks 2170
5504 Haugesund

Elektronisk adresse:
post@helse-fonna.no
www.helse-fonna.no

Besøksadresse:

Generell informasjon:
Sentralbord: 52 73 20 00
Org.nr: 983 974 694

Dokumentet er elektronisk godkjent avOlav Godtfred Klausen Administrerande direktør

Vedlegg:

1 Internrevisjonsrapport - oppdatert handlingsplan

Rapportering etter internrevisjon på økonomistyring i byggeprosjekt

ByggHaugesund2020 Helse Fonna HF

IR si tilråding	AD si vurdering	Tiltak	Tidsfrist	Ansvar	Status august 2022
Det er et potensial for at prosjektet i større grad nedfell skriftelege prosedyrar for dei detaljerte oppgåvene og kontrollar som blir gjennomført i prosjektet si økonomioppfølging, for eksempel knytt til den oppfølginga og kvalitetsikringa prosjektstyrar gjer inn mot prosjektleiarane sine økonomiske estimat ifm	Byggorganisasjonen har utarbeida følgjande skriftelege rutiner og prosedyrer: • Prosedyre for samhandling og dokumentstyring • Prosedyre for usikkerhetsstyring • Prosedyre for økonomistyring • Rapporteringsrutine • Rutine for håndtering av avklaringer og endringer • Rutine for håndtering av bestillinger og fakturaer • Fullmaktsstruktur	Det vil i forbindelse med oppstart byggetrinn 2 bli ein gjennomgang på evt behov for nye prosedyrar.	31.12.2021	Prosjektdirektør	Byggorganisasjonen har i forbindelse med oppstart byggetrinn 2 hatt en gjennomgang og revidert følgjande skriftelege rutiner og prosedyrer: • Prosedyre for samhandling og dokumentstyring • Prosedyre for usikkerhetsstyring • Prosedyre for økonomistyring • Rapporteringsrutine

regelmessige prognoseoppdateringar	Det blei foretatt ei kost /nytte vurdering i prosjektet knytt til utarbeiding av fleire rutinar og prosedyrar. Det blei den gangen vurdert som eit fornuftig nivå.				• Rutine for håndtering av avklaringer og endringer • Rutine for håndtering av bestillinger og fakturaer • Fullmaktsstruktur Det er for byggetrinn 2 utarbeidet en ny prosedyre: • Prosedyre for kvalitetsikring av prognose
Føretaket kan vurdere om månadsrapporteringa til føretaksleiing og styret skal innehalde framstilling som viser utviklinga i hovudpostar	Det vert i dag rapportert månadleg både skrifteleg og muntleg til styret i Helse Fonna HF. Helse Vest RHF får rapportar på eigen mal. Det er avklart på kva for nivå rapporteringa skal gis. Hyppige oppfølgingsmøter mellom Adm Dir og Prosjektdirektør med referat frå kvart møte.	Ein vil drøfta med styret kva for hovudpostar ein evt vil ha med i rapporteringa.	Okt 2021	Administrerande Direktør.	Prosjektdirektør har jevnlige møter med adm dir og økonomidirektør for detaljert gjennomgang av status økonomi i prosjektet inklusive budsjett, regnskap og prognose samt risikovurdering. Prosjektdirektør deltar på hvert styremøte og legger fram rapport på avtalt detaljeringsnivå. Mer detaljerte spørsmål svares ut. Det vert i dag rapportert månadleg både skrifteleg og muntleg til styret i Helse

					Fonna HF. Helse Vest RHF får rapportar til på eigen mal. Det er avklart på kva for nivå rapporteringa skal gis. Hyppige oppfølgingsmøter mellom Adm. dir. og Prosjektdirektør med referat frå kvart møte.

HELSE FONNA HF
Postboks 2170
5504 HAUGESUND

Dykkar ref.:	Vår ref.:	Sakshandsamar:	Dato:
	2022/410 - 4922/2022	Ivar Eriksen	01.06.2022

Retningslinjer for leiarløn

Med bakgrunn i endra regler om leiarløn i allmennaksjelova og Nærings- og fiskeridepartementet sine retningslinjer for leiarløn i selskap med statleg eigardel av 30. april 2021, blei Helse Vest RHF sine vedtekter, § 16 a *Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår*, endra i føretaksmøte 10. januar 2022.

Som ei oppfølging av dette blei vedtektene til helseføretaka endra tilsvarande i føretaksmøtet 23. februar 2022.

Styret i Helse Vest RHF har i styresak 051/22 behandla sak om nye retningslinjer for leiarløn i Helse Vest RHF. Det blei gjort følgjande vedtak i saka:

1. *Styret vedtok retningslinjer for leiarløn.*

2. *Styret forutset at styra i HF-a legg tilsvarande prinsipp til grunn i retningslinjene for leiarlønn i helseføretaka i Helse Vest.*

Kopi av styresaka med vedlegg samt særutskrift av protokoll følger vedlagt.

Vennleg helsing

Ivar Eriksen
eierdirektør

2 vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakere
HELSE FØRDE HF
SJUKEHUSAPOTEKA VEST ADMINISTRASJON
HELSE STAVANGER HF
HELSE FONNA HF
HELSE BERGEN HF

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF

DATO: 07.04.2022
SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen
SAKA GJELD: **Retningslinjer for leiarløn**

ARKIVSAK: 2022/410
STYRESAK: **051/22**

STYREMØTE: **20.04. 2022**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret vedtek retningslinjer for leiarløn.

2. Styret forutset at styra i HF-a legg tilsvarande prinsipp til grunn i retningslinjene for leiarlønn i helseforetaka i Helse Vest.

Oppsummering

I saka blir det fremma forslag til oppdaterte retningslinjer for leiarløn i Helse Vest RHF. Retningslinjene skal bidra til å oppnå føretaket sitt mål, samstundes som offentlege midlar blir nytta effektivt. Retningslinjene skal og gi styret trygghet for at godtgjeringsordningane ikkje er urimelege, ikkje gir uheldige verknader for føretaket eller svekker føretaket sitt omdømme.

Fakta

Med bakgrunn i endra regler om leiarløn i allmennaksjelova og Nærings- og fiskeridepartementet sine retningslinjer for leiarløn i selskap med statleg eigardel av 30. april 2021, blei Helse Vest RHF sine vedtekter, § 16 a *Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår*, endra i føretaksmøte 10. januar 2022. Som ei oppfølging av dette blei vedtektene til helseføretaka endra tilsvarande i føretaksmøtet 23. februar 2022.

Fram til og med 2021 har retningslinjene for leiarløn for kommande år blitt fastsatt som ein del av årsrekneskapen (del av note 6 løn). Oppdaterte vedtekter stiller krav til at nye retningslinjer frå og med 2022 skal bli lagt fram som eiga sak for «ordinært» føretaksmøte, dvs. det føretaksmøtet som skal godkjenne rekneskapen for 2021. Retningslinjer om leiarløn inngår derfor ikkje som del av årsrekneskapen for 2021, men blir i staden lagt fram i denne saka.

Kommentarar

Forslag til nye retningslinjer følgjer saka som vedlegg 1. Dei nye retningslinjene tek utgangspunkt i tidlegare retningslinjer (vedlegg 2) som har vore felles mellom helseregionane. Samstundes blir retningslinjene noko utvida, dette for å ivareta krava i *Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel* og krava i *forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*[1].

Som følgje av at tidlegare retningslinjer er nytta som utgangspunkt legg administrerande direktør til grunn at retningslinjene vil vere tilnærma like mellom dei regionale helseføretaka, om enn ikkje heilt. Tidsfaktoren har ikkje gjort det mogleg med tilstrekkeleg nasjonal samordning for inneverande år.

Eit hovudpoeng i retningslinjene er at godtgjeringa ikkje skal vere lønsleiande, men konkurransedyktig slik at føretaket får rekruttert og behaldt gode leiarar. Omsynet til moderasjon skal ivaretakast. Dette skal balansere behovet for å rekruttere og behalde dyktige leiarar mot ei lønnsutvikling som er under kontroll. Verksemda er finansiert av offentlege

[1] FOR-2020-12-11-2730

midlar som skal nyttast på best mogleg måte for å oppnå dei mål som er sett for verksemda. Godtgjeringane skal ikkje oppfattast som urimelege eller bidra til at omdømme blir svekka.

Hovudelementet i godtgjeringsordninga til leiarar og andre medarbeidarar i Helse Vest RHF er fastløn. Lønsutviklinga i Helse Vest generelt skal vere ein del av vurderinga ved leiarlønsoppgjer for å sikre at leiarane som hovudregel har ein lønsutvikling i samsvar med andre medarbeidarar.

Helseføretaka i føretaksgruppa og Helse Vest IKT AS må på tilsvarande måte utarbeide retningslinjer og legge desse fram for føretaksmøtet/generalforsamlinga. I etterkant av styret sitt vedtak i denne saka vil administrerande direktør derfor be helseføretaka styrebehandle eigne retningslinjer, med utgangspunkt i dei retningslinjene som blir vedtekne for Helse Vest RHF. Retningslinjene for helseføretaka vil bli stadfesta i føretaksmøter seinare i år.

Konklusjon

Administrerande direktør vurderer at retningslinjene legg til rette for at Helse Vest RHF kan tiltrekke seg og behalde dyktige leiarar, samstundes som omsynet til moderasjon blir ivareteke. Dette skal bidra til at Helse Vest RHF når sine mål, samstundes som offentlege midlar bli nytta på ein måte som ikkje bli oppfatta som urimelege eller svekker vårt omdømme.

Vedlegg:

1. Utkast til nye retningslinjer for leiarløn
2. Tidlegare retningslinjer – utdrag frå note 6 til årsrekneskapen 2021

Vedlegg 1: Retningslinjer for leiarlønn - utkast

Generelt

- Til grunn for Helse Vest RHF sine retningslinjer for leiarløn ligg S*tatens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel* (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30. april 2021).

- Godtgjering til leiarar skal fremme at føretaket oppnår sine mål og bærekraftig verdiskaping for spesialisthelsetenesta, medrekna bidra til føretaket sin strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

- Godtgjeringa skal ikkje vere lønsleiande, men konkurransedyktig slik at føretaket får rekruttert og behaldt gode leiarar. Omsynet til moderasjon skal ivaretakast.

- Hovudelementet i godtgjeringa skal vere fastlønnen.

Heileigde dotterføretak

- Det følgjer av underliggjande helseføretak sine vedtekter at dei skal følge allmennaksjelova §§ 6-16a *Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper*, 6-16b *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper* og *forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer*.
- Helseføretaka sine retningslinjer og lønsrapport skal bli lagt fram for føretaksmøtet i det einskilde helseføretak.

Korleis retningslinjene bidreg til føretaket sin strategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne

- Konkurransedyktig, men ikkje lønsleiande godtgjering til leiarar skal balansere behovet for å rekruttere og behalde dyktige leiarar, og ein lønsutvikling under kontroll. Rekruttering og stabilisering av dyktige leiarar er viktig for verksemda.
- Retningslinjene skal sørge for moderasjon. Føretaket er finansiert av offentlege midlar som skal nyttast til beste for pasientbehandlinga, samstundes som føretaket sine mål skal bli nådd.

Korleis løn og tilsettingsvilkår for helseføretaket sine tilsette er teke omsyn til ved utforming av retningslinjene

- Lønsutviklinga i Helse Vest generelt skal vere ein del av vurderinga ved leiarlønsoppgjer, for å sikre at leiarane som hovudregel har ein lønsutvikling i samsvar med andre tilsette.

- Konkurransedyktig, men ikkje leiande løn skal bidra til at føretaket er ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette.
- Alle tilsette i Helse Vest RHF har fastlønsordning[2] og same pensjonsordning.

Om prosessen som blir nytta for å etablere, revidere og gjennomføre retningslinjene, medrekna tiltak for å førebygge og handtere interessekonfliktar.

- Retningslinjer, medrekna framtidige endringar, skal drøftast med tillitsvalde, bli behandla av styret og stadfestast i føretaksmøtet. Retningslinjene skal behandlast og godkjennast av føretaksmøtet ved einkvar vesentleg endring og minst kvart fjerde år.

Fastsetting av basislønn

- Ved fastsetting av basislønn skal følgjande kriterier bli lagt til grunn:
  - Lønsnivå i føretaksgruppa Helse Vest generelt
  - Lønsnivå i samanliknbare stillingar
  - Resultatvurderingar i høve til dei mål og krav styret har sett.
  - *Resultatavhengig godtgjering skal vere basert på relevante, transparente og målbare kriterier.*

Årlege justeringar av leiarlønningane skal ikkje skje før dei årlege tariffoppgjera i spesialisthelsetenesta er avslutta. Lønnsjusteringane for administrerande direktør gjeld frå 01.01.21 og for resten av leiargruppa frå 01.05.21.

Variabel godtgjering eller særskilte ytingar som kjem i tillegg til basislønn

- Det er ikkje etablert variable element i føretaket si godtgjering til leiande tilsette.

Pensjonsordning

- Leiande tilsette skal vere omfatta av offentleg tenestepensjon på lik linje med andre tilsette i helseføretaket sine vilkår. Det vil seie gjennom ordinær løysing i KLP. Det er ikkje høve til å inngå avtale om pensjon utover ordinære vilkår gjennom KLP.

Naturalytingar

- Ytingane blir vurdert i høve til kva leiar treng for å utøve stillinga, men avgrensa til å gjelde:
  - Mobiltelefonordning og dekning av internett i samsvar med føretaket sine føresegner
  - Heimekontor i samsvar med føretaket sine føresegner
  - Alminnelege forsikringsordningar i høve til lov og avtaler
  - Eventuelt avisabonnement

[2] I helseføretaka har tilsette med ulike former for variabel løn avhengig av arbeidstidsordningar.

Pendlarar

- Reisekostnadar til leiande tilsette som pendlar kan dekkast. Normalt blir det ikkje ytt diett for slike reiser.

Sluttvederlag for administrerande direktør

- Dersom føretaket inngår avtale om sluttvederlag for administrerande direktør, skal avtalt sluttvederlag og løn i oppseiingstida ikkje overstige 12 månadsløner i sum.
- Sluttvederlaget skal reduserast krone for krone dersom administrerande direktør i sluttvederlagsperioden tiltrer ny stilling, får nye lønna verv eller mottek inntekt frå næringsverksemd der vedkomande er aktiv eigar.
- Dersom administrerande direktør sjølv tek initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, blir det ikkje ytt sluttvederlag.

Anna

- Personar i leiinga skal ikkje ha særskilt godtgjering for styreverv i andre føretak i føretaksgruppa eller i felleseigde helseføretak

Vedlegg 2: Utdrag frå note 6 til årsrekneskapen 2020

Retningsliner for 2021

Til grunn for Helse Vest RHF sine retningsliner ligg tilsetjingsvilkår for leiarar i statlege føretak og selskap, fastsett av Nærings- og fiskeridepartementet med verknad frå 13.2.2015. Retningslinene erstattar retningslinene fastsett av Regjeringa Stoltenberg II 31.3.2011. Hovudprinsippet om at leiarlønningane i føretaket skal vere konkurransedyktige, men ikkje lønnsleiande er vidareført. Staten som eigar har lagt vekt på at det skal vera moderasjon. Retningslinene har ikkje tilbakeverkande kraft. Eigar v/Helse- og omsorgsdepartementet presiserer at retningslinene skal følgjast, og at styret og administrerande direktør ikkje har høve til å inngå avtaler utover retningslinenes rammer.

Fastsetting av basislønn

Ved fastsetting av basislønn skal følgjande kriterier leggast til grunn:

- Lønnsutviklinga i føretaksgruppa Helse Vest generelt
- Lønnsutviklinga i samanliknande stillingar
- Resultatvurderingar i høve til dei mål og krav styret har sett

Dette inneber at årlege justeringar av leiarlønningane ikkje skal skje før dei årlege tariffoppgjera i spesialisthelsetenesta er avslutta. Lønnsjusteringane for administrerande direktør gjeld frå 01.01.21 og for resten av leiargruppa frå 01.05.21.

Naturalytingar

Ytingane blir vurdert i høve til kva trong leiar har for å fungera i stillinga, likevel avgrensa til:

- Mobiltelefonordning og dekning av internett i tråd med kva som er fastsett i føretaket
- Alminnelege forsikringsordningar i høve til lov og avtalar
- Eventuelt avisabonnement

Pensjonsordningar

Leiande tilsette skal vere omfatta av offentleg tenestepensjon på lik linje med andre tilsette sine vilkår. Det vil seie gjennom ordinær ordning i KLP. Det er ikkje høve til å inngå avtale om pensjon utover ordinære vilkår gjennom KLP.

Sluttvederlag

Ved fastsetting av sluttvederlag gjeld følgjande prinsipp:

- Det kan ikkje avtalast sluttavtale for andre leiande tilsette enn administrerande direktør. Avtale om sluttvederlag krev at administrerande direktør fråskriv seg fastsetting om oppseiingsvern i arbeidsmiljølova. Sluttvederlag skal ikkje nyttast når leiaren har teke initiativ til oppseiinga.
- For andre leiande tilsette kan det avtalast førehandsavtale om rimelig sluttvederlag som får verknad dersom leiande tilsett ikkje motseier seg oppseiinga. Slik avtale kan inngåast i tilknyting til oppseiinga.
- Sluttvederlag og lønn i oppseiingstida skal i sum ikkje overstige 12 månader og til frådrag i sluttvederlaget kjem andre inntekter opptent i perioden.

Variable godtgjeringar eller særskilte ytingar som kjem i tillegg til basislønn

Det blir ikkje gitt variable tillegg til leiande tilsette i Helse Vest RHF HF.

Andre høve

Personar i leiinga skal ikkje ha særskilt godtgjersle for styreverv i andre føretak i same føretaksgruppe.

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF – SAK 051/22 – RETNINGSLINJER FOR LEIARLØNN

STAD: **E-postbehandling 29/4-22 – 02/04-22**
DELTAKING: **Alle styremedlemmer deltok**

051/22 Retningslinjer for leiarlønn

Saka var drøfta med konserntillitvalde og konserhovudverneombod.

Oppsummering

I saka blir det fremma forslag til oppdaterte retningslinjer for leiarløn i Helse Vest RHF. Retningslinjene skal bidra til å oppnå føretaket sitt mål, samstundes som offentlege midlar blir nytta effektivt. Retningslinjene skal og gi styret trygghet for at godtgjeringsordningane ikkje er urimelege, ikkje gir uheldige verknader for føretaket eller svekker føretaket sitt omdømme.

Vedtak (samrøystes)

1. Styret vedtok retningslinjer for leiarløn.

2. Styret forutset at styra i HF-a legg tilsvarande prinsipp til grunn i retningslinjene for leiarlønn i helseforetaka i Helse Vest.

Postadresse:
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

Elektronisk adresse:
post@helse-vest.no
www.helse-vest.no

Besøksadresse:
Nådlandskroken 11
Stavanger

Generell informasjon:
Sentralbord: 51 96 38 00
Org.nr: 983 658 725

PROTOKOLL

FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE FONNA HF

Torsdag 8. september 2022 kl. 08.00 blei det halde føretaksmøte i Helse Fonna HF. Møtet blei gjennomført digitalt.

Saksliste:

1. Føretaksmøtet blir konstituert
2. Godkjenning av dagsorden
3. Tilleggsdokument til styringsdokumentet for 2022

Frå Helse Vest RHF møtte:	Agnes Landstad, styreleiar
Frå styret møtte:	Petter Steen jr, styreleiar
Frå administrasjonen møtte:	Olav Klausen, administrerande direktør
Også tilstades:	Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør Helse Vest RHF Ivar Eriksen, eigardirektør

Riksrevisjonen var varsla i samsvar med helseføretakslova og riksrevisjonslova.

Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert

Agnes Landstad, med fullmakt til å utøve eigarmyndigheit på vegne av Helse Vest RHF etter helseføretakslova § 16, ønskte velkommen og spurde om det var merknadar til innkallinga.

Det var ingen merknadar til innkallinga.

Petter Steen jr. og Agnes Landstad blei valt til å underskrive protokollen.

Føretaksmøtet vedtok:

Innkallinga er godkjend. Føretaksmøtet er lovleg sett.

Sak 2 Dagsorden

Møteleiar spurde om nokon hadde merknadar til den utsende dagsorden. Det var ingen merknadar til dagsorden.

Føretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjend.

Sak 3 Tilleggsdokument til styringsdokumentet for 2022

Som følgje av mellom anna Stortingets behandling av Prop.115 S (2021-2022), jf. Innst.450 S (2021-2022) og protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF 23. juni 2022 har Helse Vest RHF utarbeidet et tilleggsdokument til styringsdokumentet for 2022.

Føretaksmøtet vedtok:

Føretaksmøtet vedtek Tilleggsdokument til styringsdokumentet for 2022 for Helse Fonna HF.

_____, den _____ _____, den _____

Petter Steen jr. Agnes Landstad

DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Iht liste

Deres ref	Vår ref	Dato
	22/4177-	16. september 2022

Krevende tider for næringslivet - fleksibilitet i offentlige kontrakter

Den 30. mai d.å. sendte jeg alle innkjøpere i Norge et brev for å minne om at mange næringsdrivende er i en krevende situasjon blant annet på grunn av effektene av krig i Europa. Som det fremkommer av brevet har krigen ført til uforutsigbare rammebetingelser, blant annet gjennom svingende råvarepriser. Dessverre har denne situasjonen blitt forverret gjennom sommeren og vi går utfordrende tider i møte.

I brevet fra mai oppfordret jeg offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, ettersom det kan bidra til å fremme konkurranse i markedet i en usikker situasjon. Jeg oppfordret også til bruk av kontraktsstandarder og endringsklausuler.

Jeg har fått tilbakemeldinger om at brevet ble godt mottatt, at mange oppdragsgivere har god leverandørdialog og legger til rette for en bedre balanse i sine kontrakter, for eksempel ved å bruke prisindeksklausuler i fremtidige kontrakter. Det er gode nyheter.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå i september viser at inflasjonen fortsetter på et historisk høyt nivå. Usikkerhet om for eksempel fraktkostnader, råvarepriser, strømpriser og andre utfordringer i globale verdikjeder gir usikkerhet om fremtiden for mange næringsdrivende.

Disse tallene understreker behovet for dialog mellom oppdragsgivere og leverandører om hvordan fremtidige kontraktsvilkår kan utformes slik at de balanserer risikoen på en god måte. Tallene indikerer imidlertid også at det i enkelte situasjoner kan være behov for å gjøre endringer i allerede inngåtte kontrakter.

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 912 660 680

Dette er bakgrunnen for at jeg vil understreke at det er handlingsrom i anskaffelsesregelverket for å gjøre endringer i eksisterende kontrakter. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har publisert en veileder om dette.

Veiledningen tar utgangspunkt i at endringer i inngåtte kontrakter som ikke er vesentlige, er tillatt. Dette innebærer at det kan gjøres endringer uten at det er behov for en ny konkurranse om kontrakten. Det avgjørende for om en endring er vesentlig, er om den fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. Veilederen er tilgjengelig her: Endringer i kontrakt – hvilke er lovlige? | Anskaffelser.no

Dagens ekstraordinære situasjon innebærer at det offentlige og leverandører til det offentlige bør sørge for god dialog seg imellom om utfordringer knyttet til overholdelsen av avtaler. Jeg oppfordrer derfor oppdragsgivere til å vurdere henvendelser fra leverandører som følge av økte kostnader. Begge sider bør ha felles interesse i at avtalepartene deler på risikoen.

Med vennlig hilsen

Jan Christian Vestre

ÅRSPLAN 2022 FOR STYRET I HELSE FONNA HF			
1. kvartal 2022			
14.01.22	Haugesund	Styremøte kl. 09 Årleg melding Styrets eigenevaluering og evaluering av adm. dir. Riksrevisjonens kontroll med forvaltninga av statlege selskap	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Eventuelt Skriv og meldingar Månadsrapport bygg
23.03.22	Stavanger	**Eventuelt styremøte kl. 1300 - 1700**	Styremiddag RHF-styret, HF-styra Kl. 1900 - 2200
24.03.22	Stavanger	Styreseminar RHF-styret og HF- styra Føretaksmøte	
2. kvartal 2022			
19. april	Stord	Styremøte kl. 12 Styringsdokument for Helse Fonna HF 2022 Styrets årsmelding og årsrekneskap Forhandlingsfullmakt til lønnsoppgjeret.	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg Besøk av Helse Vest kl 17.00 Synfaring og fellesmøte med styret i Helse Fonna HF Felles middag med styret i Helse Fonna HF
24.05.22	Odda sjukehus	Styremøte kl. 12 Leiinga sin gjennomgang Leiinga sin gjennomgang av IKT tryggleik Økonomisk langtidsplan Gjennomgang av styrande dokument Høyring – intektsfordelingsmodellen Valstyret i Helse Fonna - suppleringsval	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg
25.05.22	Ullensvang	Styreseminar kl 9-12	
17.06.22	Haugesund Hotel Maritim	Styremøte kl. 09 Rapportering på styringsdokumentet Årsmeldingar frå pasient og brukaromboda Årsplan for styret 2023 Fellesmøte med brukarutvalet og ungdomsrådet	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Diverse årsrapportar Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg

3. kvartal 2022			
29.09.22	Haugesund	Styremøte kl. 09 Forskingsaktivitet Helse Fonna Årsrapport NPE-saker Nasjonale kvalitetsindikatorar	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg
4. kvartal 2022			
28.10.22	Stord sjukehus	Styremøte og styreseminar kl 09 Sjukefråvær Evaluering av ferieavvikling 2021	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg
25.11.22	Haugesund	Styremøte kl. 09 Budsjett og investeringsbudsjett 2022 Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Oppnemning av Valstyre i Helse Fonna Kvalitetsprisen 2022	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Månadsrapport bygg