

**INSTRUKS FOR
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
VED
PASIENTREISER HF**

Vedtatt i styremøte 15. juni 2023

* * *

Formålet med instruksen for administrerende direktør i Pasientreiser HF er å definere administrerende direktørs rolle og omhandler dennes myndighet, oppgaver, rettigheter og plikter.

Instruksen er basert på lov om Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93 og vedtekter for Pasientreiser HF.

* * *

1. Overordnet rolleavklaring

Styret og eierne fastsetter strategier og retningslinjer for Pasientreiser HF. Administrerende direktørs rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets beslutninger og instruks, samt å følge opp disse.

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal gi instruks og føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør. Administrerende direktør deltar på styremøtene, med mindre spesielle grunner tilsier noe annet.

Administrerende direktør deltar i foretaksmøter. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder.

Den nærmere rolleavklaring for administrerende direktør suppleres av instruks for styret i Pasientreiser HF og Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93

2. Formålet med administrerende direktørs arbeid

Administrerende direktør skal stå for den daglige ledelse av helseforetaket, herunder sikre at helseforetakets oppgaver løses innenfor helseforetaksloven, vedtektene, helseforetakets etiske retningslinjer, fastsatt strategi, helselovgivningen, annen lovgivning, styrets og eiers føringer, retningslinjer og beslutninger samt vedtatte budsjetter.

3. Administrerende direktørs myndighet og oppgaver

3.1. Representasjon og daglig ledelse

Administrerende direktør representerer helseforetaket utad og tegner helseforetakets firma i saker som faller inn under den daglige ledelse.

Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter helseforetakets forhold er av uvanlig eller stor betydning, med mindre styret for det enkelte tilfellet har gitt administrerende direktør myndighet til det eller foretaksmøtets eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig skade eller ulempe for helseforetakets virksomhet.

Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret, dersom styret ikke har delegert oppgaven til administrerende direktør i det enkelte tilfelle i den grad lov, vedtektene eller instruks åpner for det.

3.2. Budsjett og økonomistyring

Administrerende direktør skal sørge for forsvarlig økonomistyring og budsjettprosess i helseforetaket, samt sørge for overholdelse av budsjett og fordeling av budsjettmidler til de enkelte avdelinger i helseforetaket. Administrerende direktør skal sørge for at regnskap er i samsvar med lov og forskrifter.

Med dette menes også at administrerende direktør er ansvarlig for å etablere og følge opp at det foreligger et internt kontroll-rammeverk som sikrer at:

- alle inntekter tilfaller rettmessig og rettidig helseforetaket
- kun relevante utgifter og kostnader belastes og betales av helseforetaket
- alle eiendeler er sikret og korrekt vurdert
- investeringer prioriteres og vurderes opp mot helseforetakets mål
- helseforetakets finansielle og likviditetsmessige styring søkes optimalisert

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. Det legges vekt på at risikostyring er integrert i all mål- og resultatstyring.

Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret og har videre ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til foretaksregisteret.

3.4. Forberedelse av saker for foretaksmøte og styret og redegjørelse for styret

Administrerende direktør skal i samråd med styrelederen forberede saker for foretaksmøtet og styresaker, herunder gi sin innstilling til vedtak der dette er påkrevet.

Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte.

Administrerende direktør plikter selv til enhver tid å vurdere om det er saker som skal kreves inn på styrets dagsorden ved et planlagt møte, eller om det kreves innkallelse til ekstraordinært møte for å behandle en presserende sak eller situasjon.

Styret har rett til enhver tid å kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av generell art og i saker av særskilt interesse.

Administrerende direktør har ansvaret for å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt. Administrerende direktør skal rapportere fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjonen til samme tid.

3.5. Rapportering

Administrerende direktør skal minst syv ganger årlig gi styret orientering i møte eller skriftlig underretning om helseforetakets virksomhet, stilling, resultatutvikling og øvrige hovedaktiviteter helseforetaket driver. Rapporteringen skal innrettes slik at styret settes i stand til å oppfylle sitt ansvar.

Rapportene skal inneholde regnskapsoversikt som sammenholdes med budsjettet og inneholde redegjørelse for forventet utvikling.

Minst en gang i året skal administrerende direktør gi styret en egen skriftlig tilbakemelding på hvordan vedtak fra styret er fulgt opp.

3.6. Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles rutiner som sikrer offentlig innsyn i de aktiviteter helseforetaket har ansvar for.

Styret skal uten opphold informeres om store saker som kan bli gjenstand for stor politisk og/eller mediamessig omtale.

3.7. Personalansvar

Administrerende direktør har ansvar for at helseforetaket er riktig organisert og har en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte. Personalansvaret kan delegeres for lavere nivåer til avdelingsleder eller andre.

Administrerende direktør har videre ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

3.8. Pasienters og pårørendes interesser

Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at pasienters og pårørendes interesser og rettigheter blir ivaretatt og skal sørge for at det generelt gjennomføres et hensiktsmessig samarbeid med eierne, styret og myndigheter for å sikre pasientenes rettigheter.

Administrerende direktør skal videre sørge for et hensiktsmessig samarbeid med helseforetak når dette er aktuelt.

3.9 Dataansvarlig

Administrerende direktør er dataansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, herunder at informasjonssikkerheten er ivaretatt. Administrerende direktør har ansvar for at alle personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende regelverk, se spesielt pasientjournalloven med syketransportregisterforskriften, helseregisterloven, personopplysningsloven med forskrift og databehandleravtaler.

4. Evaluering av administrerende direktør

Administrerende direktør skal årlig ha en utviklingssamtale med styrets leder.