

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 35/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	3. april 2024
Saksbehandler	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon	Organisasjon og samfunnskontakt
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

Oppnevning av valgstyre for valg av styremedlemmer valgt av og blant foretakets ansatte til styret i Sykehusinnkjøp HF

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

Styret i Sykehusinnkjøp HF oppnevner valgstyre med følgende medlemmer:

Arbeidsgiversiden:

- Direktør økonomi og virksomhetsstyring, Geir Arne Eriksen
- HR-leder, Tom Ivar Haukland

Arbeidstakersiden:

- AMU-leder, Harald Kruger
- Hovedverneombud, Marit Alice Scheie
- Nestleder i AMU, Hanne Nordvik

Vadsø, 22. mars 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Funksjonstiden for de sittende styremedlemmene valgt av og blant foretakets ansatte går ut i løpet av sommeren 2024. Valg av nye styrerepresentanter av og blant foretakets ansatte til styret i Sykehusinnkjøp HF må gjennomføres, og være avsluttet i god tid før konstituerende styremøte i september 2024.

I den forbindelse er det styret i Sykehusinnkjøp HF sitt ansvar å oppnevne et valgstyre som har ansvaret for gjennomføring av valgprosessen.

Administrerende direktør legger nå fram forslag til valgstyrets sammensetning for styret til godkjenning.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Forholdene knyttet til valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til styret er hjemlet i helseforetaksloven § 23 og forskrift om ansattes styrerepresentasjon i helseforetak § 4 til og med § 15. Relevant bestemmelse for denne saken er i forskriftens § 8, første ledd:

«Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.»

Styret i Sykehusinnkjøp HF gjorde i sak 21/2018 vedtak om rammeverk for medlemmer i valgstyret:

«Arbeidsgiversiden:

- *Stabsdirektør*
- *HR-leder*

Arbeidstakersiden:

- *To av de sittende styremedlemmene fra arbeidstakersiden*
- *Hovedtillitsvalgt for den største sammenslutningen»*

Dersom en eller flere av de sittende styremedlemmer ønsker å stille til gjenvalg, erstattes den/de med AMU-leder, hovedverneombudet og/eller nestleder i AMU.

2.1. Status for dagens representanter valgt av og blant foretakets ansatte i styret

Alle de tre styremedlemmene som er valgt av og blant foretakets ansatte, har gitt tilbakemelding om at de ønsker å stille til gjenvalg. Dette medfører at ingen av dem er aktuelle som medlemmer av valgstyret. I tillegg er en av dem også hovedtillitsvalgt for den største hovedsammenslutningen i foretaket.

Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF anbefaler at HR-avdelingen innehar sekretariatsfunksjon i valgstyret grunnet kjennskap til regelverk og enhetens generelle ansvarsområde.



3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF oppnevner følgende valgstyre:

Arbeidsgiversiden:

- Direktør økonomi og virksomhetsstyring Geir Arne Eriksen
- HR-leder Tom Ivar Haukland

Arbeidstakersiden:

- AMU-leder, Harald Kruger
- Hovedverneombud, Marit Alice Scheie
- Nestleder i AMU, Hanne Nordvik