

**Sak 21/2018**

**Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF**

## **Forslag til rammeverk og medlemmer i valgstyre**

|                                                                    |                |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Møtedato:                                                          | 15.mars 2018   |  |
| Tidligere behandlet i styret/saksnr.                               | 09/2018        |  |
| Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak) | Beslutningssak |  |

**Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:**

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF godkjenner forslag til kriterier for oppnevning av valgstyre i Sykehusinnkjøp HF.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF oppnevner valgstyre med følgende medlemmer:

Fra arbeidsgiversiden: Stabsdirektør Silje Jakola-Fjeld  
HR-leder Andreas Hellesø

Fra arbeidstakersiden: Tor Einar Løkke Pedersen  
Kate-Mari Hagen  
Vinh Thanh Phung

Vadsø, 8. mars 2018

Kjetil M. Istad  
Administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

Styret gjorde i sak 09/2018 vedtak om at administrerende direktør utarbeider forslag til kriterier og medlemmer av valgstyret i Sykehusinnkjøp HF.

Administrerende direktør legger nå fram kriterier og medlemmer til valgstyret til godkjenning.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Forholdene knyttet til valg av ansatterepresentanter til styret er hjemlet i Helseforetaksloven § 23 og forskrift om ansattes styrerepresentasjon i helseforetak (HF) § 4 til og med § 15. Relevant bestemmelse for denne saken er i forskriftens § 8, 1. 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.*

Forskriftens minstekrav er tre personer. Administrerende direktør anbefaler at Sykehusinnkjøp HF går ut over forskriftens minstekrav og oppnevner et valgstyre med 5 medlemmer.

Administrerende direktør vurderer det slik at sammensettingen av valgstyre består av to fra arbeidsgiversiden og tre fra arbeidstakersiden. Fra arbeidsgiversiden oppnevnes de som til enhver tid innehar stilling som stabsdirektør og HR-leder. Fra arbeidstakersiden oppnevnes to av de sittende medlemmer i styret og den som innhar vervet som 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. En slik sammensetting vil legge et godt grunnlag for valgets legitimitet og gjennomføring.

I AMU har arbeidstakersiden leder- og nestledervervet hvert annet år. Dette er sammenfallende med samme år som det skal velges valgstyre for valg av ansatterepresentanter til styret.

Med unntak av daglig leder som ikke kan være styremedlem, jf. helseforetaksloven § 21, er utgangspunktet at alle ansatte er valgbare med de begrensinger som følger av forskrift til helseforetaksloven bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styre, § 7, jf. § 6, j. § 5 første og annet ledd.

Administrerende direktør vurderer at kriterier som for eksempel geografisk tilknytning ikke tillegges vekt ved sammensetting av valgstyre. Dette med grunnlag i at foretaket ønsker å bygge en kultur på tvers av både geografisk og organisatorisk plassering. Administrerende direktør har stor tillit til at tillitspersoner vil ivareta også øvrige medarbeidere i foretaket uavhengig av plassering.

HR-enheten i Sykehusinnkjøp HF anbefales å inneha sekretariatsfunksjon i valgstyret grunnet kjennskap til regelverk og enhetens generelle ansvarsområde.

## 3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å oppnevne et valgstyre på fem personer og legge følgende kriterier til grunn:

Arbeidsgiversiden:

- Stabsdirektør



- HR-leder

Arbeidstakersiden:

- To av de sittende styremedlem 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.