



Stiftelsen Betanien Bergen

Sak 15.4-2020 – Fullmakter i Betanien sykehus AS etter omorganisering av Stiftelsen Betanien Bergen

Formål:

Å informere og involvere styret i Betanien sykehus AS om fullmakter og delegasjon av fullmakter etter omorganisering av Stiftelsen Betanien Bergen.

Bakgrunn:

Stiftelsen Betanien Bergen har gjennomført et organisasjonsprosjekt som har medført endrede og nye roller med tilhørende ansvar og myndighet. Den største endringen er etableringen av Betanien sykehus AS. Fullmakter må tilpasses ny organisasjonsstruktur, med nye roller med tilhørende ansvar og myndighet, både i Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS.

Sammendrag:

Arbeid siden forrige styremøte:

Det vises til styresak 7-2020 den 13.02.2020 om revisjon og tilpasning av fullmakter til ny organisasjon. Etter styremøtet er det gjort tilpasninger i fullmaktsdokument- og matriser med utgangspunkt i to offentlige helseforetak. Den overordnede styring, rolledeling og fullmaktstruktur i konsernets to juridiske enheter er behandlet i styret i Stiftelsen Betanien Bergen den 24.03.2020. Det er laget ett fullmaktsdokument for Stiftelsen Betanien Bergen og ett for Betanien sykehus AS. Styret i Betanien sykehus AS må behandle fullmaktsdokumentet for Betanien sykehus AS. Vedlagte fullmaktsdokument vil være rammeverket og basis for videre delegasjon av fullmakter i linjen.

Vedlagt følger også fullmaktsskjema for delegering av fullmakter hvor den som får delegert fullmakter også ved sin signatur forplikter seg til å sette seg inn i og forstå bestemmelser knyttet til utstedelse og utøvelse av fullmakt.

Det er behov for ytterligere tydeliggjøring, forenkling og operasjonalisering av fullmakter som delegeres til den enkelte leder. Dette gjelder både beløp og art av avgjørelser vedkommende er bemyndiget til. I fullmakten til den enkelte leder må det ligge både begrensninger og handlingsrom. Vedlagte skjema skal ivareta noe av dette.

Veien videre:

Arbeidet med å tydeliggjøre, forenkle og operasjonalisere fullmaktene overfor den enkelte leder er påbegynt. Dette gjøres ut fra en risikobasert tilnærming, der vi søker etter risikoområder som er størst knyttet til delegering av fullmakter. Det gjelder både størrelsen på og typen økonomiske forpliktelser som kan inngås på de ulike leder- og fagnivåene. Det ligger både økonomiske, etiske og omdømmemessige forhold i dette. Et av de største risikoområdene er knyttet til innkjøp og ansettelser som utføres av ledere i driftsavdelingene, hvor majoriteten av innkjøp og ansettelser skjer. Det er derfor viktig at fullmakter gjøres så tydelige, enkle og tilgjengelige som mulig, i dette viktige leddet, og at det gis god og informativ lederstøtte til disse i sin fullmakts- og myndighetsutøvelse.

I det videre arbeidet vil vi også søke å samordne dokument, samt linke, overføre og utdype noen av bestemmelser fra fullmaktsdokument til håndbøker og prosedyrer innenfor ledelse, personal, innkjøp og økonomi.

Sjekkliste/FAQ:

Fullmakter og praktiseringen av fullmakter er en viktig del av lederstrukturen og ledelse helt ut til avdelingsledernivåene i sykehuset. Det er viktig at fullmakter er delegert på en tydelig og enkel måte helt ut til ytterste lederledd. Fullmaktene bør være så avklarte og fullstendige som mulig, og det bør gå klart fram hva som ligger i fullmaktene og ikke. En hjelp for ledere i så måte er at det utarbeides sjekklister og FAQ-svar (frequently asked questions) for å trygge alle ledere og ledernivå i deres myndighetsutøvelse. Dette må også henge sammen med rammeverk fullmakter/fullmaktsdokument, tildelte fullmakter samt prosedyrer/håndbøker på området.

Oppsummering:

For Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS er det viktig at fullmaktsdelegasjonen er på styrets premisser i de to juridiske enhetene og ivaretar hensiktsmessig rolledeling mellom eieransvar og driftsansvar på en måte som ivaretar eierstyring og virksomhetsstyring på en god og effektiv måte innenfor de lover og regler som gjelder.

God virksomhetsstyring må skje gjennom delegering av fullmakter på en konsistent, transparent og tydelig måte. Dette er et arbeid som henger sammen med det sett av regler og retningslinjer som gjelder både overordnet og spesifikt innenfor de ulike fag- og driftsområder, både eksternt og internt, og som skal forvaltes og utvikles videre. Arbeidet med tydeliggjøring av fullmakter i organisasjonen vil skje med utgangspunktet i det overordnede fullmaktsrammeverket, og tas videre ut til øvrige ledere.

Det er naturlig at det foran hvert nytt årsskifte foretas en revisjon og tilpasning av fullmakter tilpasset nytt driftsår. Det legges opp til at fullmakter tas opp igjen i egen sak i styremøtet i november/desember med oppdatert fullmaktsdokument- og matrise tilpasset nytt år. Myndighet til mindre vesentlige ajourføringer, endringer og redigeringer i dagens fullmaktsdokument- og matrise i forhold til tilpasning til og ivaretagelse av daglig drift, anbefales derfor avgitt til sykehusdirektør.

Risiko:

Tydelige og hensiktsmessige fullmakter er avgjørende for god intern kontroll både for styrende organ, samt den overordnede og operative virksomhetsstyringen. Etterlevelse og vedlikehold av fullmakter er et risikoområde som må sikres gjennom god forankring, struktur, oppfølging, styring og kontroll.

Medbestemmelse:

Saken er av interesse for alle deler av organisasjonen, både ansatte og ledere.

Verdier:

Gjennom arbeid med fullmakter vil organisasjonen kunne vurdere om at det til enhver tid jobbes i tråd med verdiene; **omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og kvalitetsbevisst** i alt vi gjør.

Miljøperspektiv:

Vedtaksforslaget har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjon om fullmakter til etterretning, og ber om at fullmakter delegeres på en hensiktsmessig og effektiv måte videre i linjen i 2020.
2. Styret ber om at det senhøstes årlig, i forbindelse med fastsettelse av planer og budsjett for nytt år, legges fram revidert fullmaktsdokument tilpasset myndighetsutøvelse for måloppnåelse nytt år.

Vedlegg:

1. Fullmaktsdokument Betanien sykehus AS
2. Skjema for delegasjon av fullmakt

Saksbehandler: Ketil Ragnhildstveit, økonomidirektør

Ansvarlig: Per Martin Knutsen, administrerende direktør Stiftelsen Betanien Bergen/styreleder Betanien sykehus