

Dokument nr.:	PO-1.1	Versjon.nr.:	1.0
Dokumenteier:	Administrerende direktør, Lars Erik Tandsæther		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	dd.mm.åååå	Revideres innen:	dd.mm.åååå
Dok. klassifisering:	Offentlig		

## Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse

### 1. Formål, omfang og målgruppe

Denne styringspolicyen uttrykker hovedprinsippene for eierstyring og foretaksledelse i HDO.

Formålet med styringspolicy for «Eierstyring og foretaksledelse» er å:

- Tydeliggjøre roller og ansvar mellom styrende organer og ledelsesfunksjoner i HDO, definere overordnede krav og prinsipper som skal sikre god virksomhetsstyring i foretaket, samt bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten
- Innrette sin virksomhet på å nå de overordnede mål, som til enhver tid er nedfelt i HDOs vedtekter og det årlige oppdragsdokumentet

#### *Omfang og ansvar*

Denne styringspolicyen gjelder for alle ansatte, innleide konsulenter og styremedlemmer i HDO.

### 2. Definisjoner

**Virksomhetsstyring:** Prosesser, ITIL-prosesser og aktiviteter for å sette mål, definere oppgaver for å nå målene, måle resultater mot målene, og bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. Effektiv virksomhetsstyring forutsetter god internkontroll<sup>1</sup>. For øvrig vises til Instruks for styret.

**Internkontroll:** Utføres av en virksomhets styre jf. instruks for styret, ledelse og øvrige ansatte, utformet for å gi rimelig sikkerhet for oppnåelse av målsettinger relatert til drift, rapportering og etterlevelse<sup>2</sup>. Styrende dokumenter, samt dokumentasjon av gjennomførte kontrollaktiviteter og oppfølging av kontroller vil til sammen utgjøre dokumentasjon av internkontroll i foretaket<sup>3</sup>. For øvrig vises til Instruks for styret.

### 3. Juridiske og regulatoriske krav

Relevante eksterne krav (ikke utfyllende) for eierstyring og foretaksledelse:

- HDO Stiftelsesprotokoll
- HDO Foretaksavtale
- Vedtekter
- Årlige oppdragsdokumentet

<sup>1</sup> GOD VIRKSOMHETSSTYRING, Grunnlag for god pasientbehandling, Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst, Hamar, desember, 2010.

<sup>2</sup> COSO – Rammeverk for internkontroll, 2013

<sup>3</sup> Direktorat for økonomistyring (DFØ) – Veileder for internkontroll, 2013.

Dokument nr.:	PO-1.1	Versjon.nr.:	1.0
Dokumenteier:	Administrerende direktør, Lars Erik Tandsæther		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	dd.mm.åååå	Revideres innen:	dd.mm.åååå
Dok. klassifisering:	Offentlig		

- Foretaksprotokoller
- Helseforetaksloven
- Akuttmedisinforskriften
- Meld. St. 27 (2013-2014) fra Helse- og omsorgsdepartementet (Et mangfoldig og verdiskapende eierskap)

HDO skal etterleve gjeldende lover og forskrifter. Hvis det er forskjell mellom spesifikke lover og forskrifter og prinsippene fastsatt i Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse, så skal strengeste prinsipp gjelde.

#### 4. Hovedprinsipper

##### *HDOs formål og samfunnsoppdrag*

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendig og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten, slik det fremgår av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus<sup>4</sup>.

##### *Organisering*

HDO HF er organisert som et helseforetak etter helseforetaksloven. HDO HF eies av Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF.

HDO HF ivaretar eierskaps-, drifts- og forvaltningsansvaret for nødnett helse på vegne av de regionale helseforetakene, helseforetakene og kommunene

HDOs tjenesteleveranser er regulert iht. SLA avtale med eiere og kunder.

Finansieringen av drifts og forvaltningstjenestene er regulert gjennom avtaler mellom HDO og eierne, og HDO og HDOs kunder.

Administrerende direktør har ihht instruks ansvaret for at HDO HF er riktig organisert, og har en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte.

##### *Styrende organer*

- Eiere gjennom foretaksmøtene
  - Det vises til «Styresak 121-2015: Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper»
  - Det vises til årsplan for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak
- Styret
  - Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene
  - Det vises til «Instruks for styret»

<sup>4</sup> Vedtekter §3 - Formål

Dokument nr.:	PO-1.1	Versjon.nr.:	1.0
Dokumenteier:	Administrerende direktør, Lars Erik Tandsæther		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	dd.mm.åååå	Revideres innen:	dd.mm.åååå
Dok. klassifisering:	Offentlig		

### ***Ledelsesfunksjoner***

- Administrerende direktør
  - Det vises til «Instruks for administrerende direktør»
- Avdelings- og stabsleder
  - Utgjør ledergruppen sammen med administrerende direktør
- Teamledere
  - Personal og fagansvar for sine områder

### ***Beslutningsprosesser, delegering av myndigheter og fullmakter***

Fullmakter til å representere/forplikte HDO:

- Representere HDO utad
  - Det vises til «Styrets instruks til administrerende direktør»
- Betalingsfullmakter og beløpsgrenser
  - Det vises til «Prosess for fullmakter innen økonomi»
- Ansvar innenfor andre områder er detaljert i funksjonspolicyer og prosesser.

### ***Eksterne kontroll- og tilsynsorganer***

HDO er underlagt kontroll, tilsyn og revisjon fra offentlig organer som håndhever lover og regelverk innenfor sine respektive ansvarsområder. Av særlig relevans for HDO er:

- Styrets tilsynsansvar jf. instruks for styret i HDO HF
- Konsernrevisjonen i de regionale helseforetakene på oppdrag fra styret i HDO HF
- DSB – tilsyn med etterlevelse av driftssamarbeidsavtale mellom HDO og DSB
- Riksrevisjonen

### ***Funksjonspolicyer og prosesser***

Det skal være etablert funksjonspolicyer for å beskrive overordnede krav til dokumenterte prosesser, for å sikre god styring og kontroll i HDO. Funksjonspolicyer og dokumenterte prosesser skal sikre at områder som «Strategi, Virksomhetsstyring, Medarbeiderutvikling, Budsjett- og økonomistyring, Håndtering av drift, Brukerstøtte og endringsforespørsler og Kunde- og tjenesteforvaltning» blir fulgt opp og rapportert på i HDOs ledergruppe.

## **5. Roller og ansvar**

Administrerende direktør er ansvarlig for denne styringspolicyen, som innebærer å:

- Følge opp og sikre implementering av prinsippene i denne styringspolicyen gjennom nødvendige funksjonspolicyer, prosedyrer og ITIL-prosesser
- Årlig oppdatere styringspolicyen i tråd med eventuelt endrede eksterne krav, mål og strategier, samt informere policyeiere, teamledere, prosedyreeiere eller ITIL-prosesseiere om endringer i styringspolicy som får konsekvens for policyer, prosedyrer eller ITIL-prosesser

Dokument nr.:	PO-1.1	Versjon.nr.:	1.0
Dokumenteier:	Administrerende direktør, Lars Erik Tandsæther		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	dd.mm.åååå	Revideres innen:	dd.mm.åååå
Dok. klassifisering:	Offentlig		

- Godkjenne nødvendige avvik fra denne styringspolicyen.

#### Avdelings- og stabsledere

- Implementere prinsippene i denne styringspolicyen innen sine ansvarsområder gjennom relevante funksjonspolicyer.

#### Teamledere

- Implementere prinsippene i policyer innen sine ansvarsområder gjennom relevante prosesser og ITIL-prosesser.

## 6. Implementering og etterlevelse

### *Informasjon og opplæring*

Styringspolicy for eierstyring og foretaksledelse skal registreres i Hoveddokumentregisteret (HDR) og gjøres tilgjengelig for alle ansatte.

Linjeledelsen er ansvarlig for å sikre at alt relevant personell har tilstrekkelig forståelse for prinsipper, krav, roller og ansvar i denne styringspolicyen.

### *Krav til etterlevelse*

HDOs samlede sett med styrende dokumenter skal sikre etterlevelse av denne styringspolicyen.

Avvik fra denne styringspolicyen eller forslag til forbedringsforslag skal registreres i avviks- og forbedringssystemet i Simployer.

Årlig oppdatere styringspolicyen i tråd med eventuelt endrede eksterne krav, mål og strategier, samt informerer eiere av funksjonspolicyer om endringer som får konsekvens for andre policyer. Hver ny versjon av denne policyen skal godkjennes av HDOs styre, før den settes i verk. Ny versjon skal informeres om til alle ansatte, da den settes i verk.

Etterlevelse av denne policyen vil kunne være gjenstand for regelmessige revisjoner.

## 7. Relaterte styrende dokumenter

- Instruks for Styret
- Instruks for administrerende direktør
- Alle funksjonspolicyer
- Oppdragsdokument
- Vedtekter for HDO
- Antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst
- Håndbok for misligheter og korrupsjon for Helse Sør-Øst

Dokument nr.:	PO-1.1	Versjon.nr.:	1.0
Dokumenteier:	Administrerende direktør, Lars Erik Tandsæther		
Godkjent av:	Styret		
Gyldig fra:	dd.mm.åååå	Revideres innen:	dd.mm.åååå
Dok. klassifisering:	Offentlig		

## Endringslogg

Versjon	Dato	Beskrivelse av endring	Forfatter
0.1	25.09.2018	Etablert dokument	Adm. dir. Lars Erik Tandsæther Innleide konsulenter, Caroline Persson Hager og Frode Danielsen
0.2	23.10.2018	Mindre justeringer og tillegg av tekst i flere kapitler	Gudbjørg Egge Paulsen Frode Danielsen
0.3	19.11.2018	Rettelser og kommentarer fra adm. dir.	Lars Erik Tandsæther Frode Danielsen
0.4	22.11.2018	Endringer fra Lars Erik i flere kapitler, og svar på kommentarer	Frode Danielsen
0.9	26.11.2018	Mindre endringer i noen kapitler etter avklaringer med Lars Erik Tandsæther og Kosovare Krasniqi	Frode Danielsen
0.91	18.01.2019	Implementert mindre endringer etter innspill fra styreleder og HDOs ledergruppe	Frode Danielsen
1.0	01.02.2019	Dokument godkjent i styremøte 31.01.2019 uten merknader	Frode Danielsen