

Sak 15-2020 – Eier- og virksomhetsstyring gjennom fullmaktsdelegasjon, intern kontroll og intern revisjon

Formål:

Å informere og involvere styret i Betanien sykehus AS om eier- og virksomhetsstyring i konsernet Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS, gjennom egne saker om delegasjon av fullmakter, intern kontroll og intern revisjon.

Bakgrunn:

I forbindelse med etablering av Betanien sykehus AS og virksomhetsoverdragelse av sykehusdrift fra 01.01.2020, er det viktig at rammeverk for eier- og virksomhetsstyring implementeres og operasjonaliseres. Etterfølgende saker om fullmakter, intern kontroll og intern revisjon er en del av dette.

Sammendrag:

Det vises til etterfølgende saksframlegg og vedlegg om fullmakter, intern kontroll og intern revisjon. Tilsvarende saker er også lagt fram for styret i Stiftelsen Betanien Bergen for det som gjelder morselskapet og konsernet. Det vil arbeides videre med samordning av dokument og operasjonalisering av innhold.

Risiko:

Gjennom arbeidet med fullmakter, intern kontroll og intern revisjon er målsettingen å kontrollere, styrke og utvikle den interne kontrollen slik at risiko og risikoreduksjon knyttet til oppnåelse av virksomhetens målsettinger blir håndtert på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Medbestemmelse:

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

Verdier:

Gjennom arbeid med intern kontroll og intern revisjon vil styret og alle deler av organisasjonen kunne vurdere om utviklingen i stiftelsen og de tiltak det til enhver tid jobbes med er 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 orientering om eier- og virksomhetsstyring gjennom fullmaktsdelegasjon, intern kontroll og intern revisjon til etterretning.

Vedlegg:

1. Egne saker knyttet til fullmakter, intern kontroll og intern revisjon

Saksbehandler: Ketil Ragnhildstveit, økonomidirektør

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