

Sak xx-2020 – Fullmaktsdelegasjon Betanien sykehus AS

Formål:

Å informere og involvere styret i Betanien sykehus AS om fullmakter og delegasjon av fullmakter etter omorganisering og virksomhetsoverdragelse av sykehusdrift fra Stiftelsen Betanien Bergen til Betanien sykehus AS fra 01.01.2020. Herunder avklare rolledeling mellom mor- og datterselskap, og grad av eier- og virksomhetsstyring, samt konsernovergripende roller, med ansvar og myndighet.

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 og nye roller med tilhørende ansvar og myndighet i Betanien sykehus AS.

Sammendrag:

Fullmaktstruktur som ble vedtatt av styret i Stiftelsen Betanien Bergen den 02.12.2014 i sak 58, gjaldt også sykehusdriften organisert i virksomheten Betanien sykehus, som en del av den juridiske enheten Stiftelsen Betanien Bergen. Fullmaktstrukturen ble etablert etter samme struktur som et større offentlig helseforetak. Ved revisjon av fullmaktstruktur må det tas hensyn til endring i organisatoriske forhold og etablering av Betanien sykehus AS. Fullmaktene må ses i sammenheng med behov for og grad av eier- og virksomhetsstyring i konsernet, og herav instruks for styret og daglig leder, både i Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS. I og med at Betanien sykehus AS er et 100% eid datterselskap (DS) og inngår i konsernet Stiftelsen Betanien Bergen, er det hensiktsmessig at fullmakter utformes med et konsernperspektiv. Dette er en videreføring av styrets håndtering i styremøte i 2014, da Høgskolen Betanien AS på den tid inngikk i konsernet.

I styremøte i Stiftelsen Betanien Bergen den 30.01.2020 ble fullmaktsdelegasjon behandlet for konsernet og egne virksomheter som ikke er egne juridiske enheter. Nedenfor er saken gjengitt og delvis tilpasset Betanien sykehus AS.

I vedlegg er det gjort følgende inndeling for fullmakter:

1. Fullmakter i Stiftelsen Betanien Bergen
 - a. Prinsipp og innhold i fullmakter i konsernet
2. Overordnede fullmakter
 - a. Knyttet til konsernet
3. Fullmakter anskaffelser / innkjøp
 - a. Tilpasses daglig drift i de ulike virksomheter og konsern
4. Fullmakter økonomiområdet
 - a. Tilpasses daglig drift i de ulike virksomheter og konsern
5. Fullmakter personalområdet
 - a. Tilpasses daglig drift i de ulike virksomheter og konsern

Det er hensiktsmessig at det finnes ett sett med konsernfullmakter som gjelder alle virksomheter og datterselskap, og der styret i stiftelsen gjennom sin rolle vedtar disse. Konsernfullmakter må da også gjelde i Betanien sykehus AS, som en integrert del av fullmakter i Betanien sykehus AS. For praktiske formål bør konsernfullmakter være

overordnede, generelle og dekkende. De kan da f.eks begrenses til fullmakter i pkt 1 og 2 ovenfor med tilpasninger for DS.

For Betanien sykehus AS skal den daglige drift ivaretas gjennom styret i Betanien sykehus AS, med den styreinstruks og instruks for daglig leder som gjelder. Ut fra et konsernperspektiv er det naturlig at fullmakter i pkt 1 og 2 ovenfor er førende for styret i Betanien sykehus der det er relevant, og fullmakter i pkt 3 – 5 tilpasses og vedtas av styret i Betanien sykehus AS.

Det er ulike måter å organisere fullmaktshierarkiet og –delegasjonen på i konsernet og de juridiske enhetene, og det berører styrets og daglig leders roller i både SBB og Betanien sykehus AS.

Det bør vurderes hva som er hensiktsmessig og effektivt ut fra tydelig rolledeling og ansvar, og som ivaretar målsettingene slik det framkommer i dagens prosedyre og pkt 1.2 i utkast ny prosedyre om Fullmakter i Stiftelsen Betanien Bergen (pkt 1 ovenfor, vedlegg 1), og som er å se på som konsernovergripende;

«1.2 Fullmakters egenskaper og nivåinndeling

Fullmakter er å se på som et dokumentert kontrollsett med egenskaper som sikrer følgende målsettinger:

- Målrettet, hensiktsmessig og effektiv drift
- Pålitelig intern og ekstern rapportering
- Overholdelse av gjeldende lover, regler og interne retningslinjer

Fullmakter er effektive og hensiktsmessige i den grad gjenværende risiko for at virksomheten ikke skal nå sine målsettinger, anses som akseptable.

Fullmakter skiller mellom følgende nivå i SBB og datterselskap, og er underordnet dette dokumentet:

- Overordnede fullmakter
- Anskaffelsesfullmakter
- Økonomiske fullmakter
- Personalfullmakter

Det skal til enhver tid, med henvisning til dette fullmaktsdokumentet, foreligge dokumenterte fullmaktsbeskrivelser og fullmaktsmatriser som ivaretar ovenstående målsettinger og fullmaktsnivå.»

For Betanien sykehus AS er det viktig at fullmaktsdelegasjonen er på styrets premisser, og ivaretar hensiktsmessig rolledeling mellom eieransvar og driftsansvar, og på en måte som ivaretar eierstyring og virksomhetsstyring på en effektiv måte i konsernet.

Myndighet til mindre vesentlige ajourføringer, endringer og redigeringer bør gis administrasjonen i f.t. tilpasning til og ivaretagelse av daglig drift.

Risiko:

Tydelige og hensiktsmessige fullmakter er avgjørende for god intern kontroll både for styrende organ og den 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:

Styret tar informasjon om fullmakter til orientering. Styret ber administrasjonen slutføre arbeidet til neste styremøte i Betanien sykehus AS.

Vedlegg:

1. Fullmakter i Stiftelsen Betanien Bergen (prinsipp og innhold)
2. Overordnede fullmakter
3. Fullmakter anskaffelser/innkjøp
4. Fullmakter økonomiområdet
5. Fullmakter personalområdet

Saksbehandler: Ketil Ragnhildstveit, økonomidirektør

Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, direktør