

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	24. november 2016

## STYREMØTE 1. desember 2016 Sak 065/16

### Beslutningssak

#### Valg av ansattvalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre

#### Saksbeskrivelse

Styret for Sykehusapotekene HF består av eieroppnevnte medlemmer og ansattvalgte medlemmer. Det skal innvelges tre ansattvalgte medlemmer og det skal velges vararepresentanter for de ansattvalgte i samsvar med ”valgforskriften”. For de ansattvalgte styremedlemmer er ordinær valgperiode 2 år.

*De ansattes rett til å velge en andel av styrets medlemmer i det regionale helseforetaket er regulert i helseforetaksloven (lov 2001-06-15, nr.93), § 22 (§ 23 ad representasjon i et helseforetaksstyre). Gjennomføringen av valget er regulert i særskilt forskrift med hjemmel i helseforetakslovens §§ 22 og 23 (forskrift av 2002-11-15 nr. 1287, sist endret med virkning fra 01.01.08). I henhold til forskriftens § 8 skal valget organiseres og gjennomføres av et valgstyre, oppnevnt av styret for det regionale helseforetaket. Valgstyrets funksjoner er av formell og praktisk art, og det skal ikke selv foreslå kandidater. Styrene for de underliggende helseforetak oppnevner tilsvarende valgstyre for gjennomføringen av valget på ansattvalgte medlemmer til eget styre.*

Valgstyret skal bestå av minst tre medlemmer, både arbeidsgiver i helseforetaket og de ansatte skal være representert. Valgstyret skal ha en leder og en nestleder. Medlemmer av valgstyret må ha stemmerett, det vil si at de må være ansatt innen foretaksgruppen.

Valgstyrets funksjon er å ta initiativ til valget av ansattvalgte styremedlemmer og å påse at alle formalkrav i valgforskriften overholdes ved gjennomføringen av valgprosessen og resultatet. Dette er viktig for å sikre et legalt valgresultat. I tillegg påpekes det forholdet at alle ansatte har individuell klagerett vedrørende gjennomføringen av valget. Fremmes klage som vinner fram, kan det medføre omvalg.

Valgstyrene ved helseforetakene må bistå det regionale valgstyret med hensyn til gjennomføringen av valget til det regionale styret. Det legges da til grunn at valgstyrene ved helseforetakene tillegges funksjonen som ”stemmestyre” i forhold til det regionale valget.

Sykehusapotekene HF skal dekke kostnadene knyttet til valgstyrets arbeid og den praktiske gjennomføringen av valget.

Forslag til valgstyrets medlemmer og sammensetning blir avklart med de hovedtillitsvalgte for de to største arbeidstakerorganisasjonene og presenteres i styremøtet. De innstiller på at hver får ett medlem med personlig vararepresentant i valgstyret.

Som følge av at Sykehusapotekene HF er juridisk og økonomisk ansvarlig for valgets gjennomføring, tilrås at Sykehusapotekene HF ivaretar ledervervet. Valgstyret konstituerer seg med en nestleder utgått fra de ansattes representanter.

### **Administrerende direktørs anbefaling**

Inneværende valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med 15. mars 2017.

For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i h.h.t. egen ”valgforskrift” fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Valgstyret sammensettes med en representant fra administrasjonen i Sykehusapotekene HF og to ansattrepresentanter som foreslått av arbeidstakerorganisasjonenes hovedtillitsvalgte.

### **Forslag til vedtak**

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering.
2. I samråd med de hovedtillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre:
  - Malou Ørbeck-Nilsen, leder (vara: Anne Norheim)
  - Hanh Hieu Thi Phan Medlem fra Norges Farmaceutiske Forening (vara: Anne Marit Græe)
  - Rita Antonsen, Medlem fra Farmasiforbundet (vara: Elsa Karin Brenden)
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder