

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret i Sykehusapotekene HF	25. juni 2021

**SAK NR 035-2021**

### **DISKUSJONSSAK: STRATEGISK OG OPERATIV RISIKO I SAHF – STYRETS INVOLVERING**

#### *Forslag til vedtak:*

Styret gjøres kjent med risikoanalyser som ligger til grunn for oppdatering av strategiplanen når prosessen med revisjon av dagens strategiplan starter. Innspill fra styret tas med i arbeidet.

Oslo, 18. juni 2021

Tore Prestegard  
Administrerende direktør

## 1. Hva saken gjelder

Rammeverket for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst ble revidert i 2020. Hovedpunktene i rammeverket ble gjennomgått for styret i februar i år (sak 10-2021). Styret ba administrasjonen vurdere hvordan styret kan involveres i vurdering av strategisk og operativ risiko, og hvordan dette påvirker SAHF's planverk.

## 2. Hovedpunkter

Rammeverket for virksomhetsstyring beskriver prinsippene for god virksomhetsstyring. Kapittel 2.3 i rammeverket beskriver styrets rolle og ansvar.

Styret har det overordnede ansvaret for **forvaltningen** av helseforetaket. I dette ligger det at styret er ansvarlig for å påse at det er en hensiktsmessig organisering av helseforetaket, og at planer og budsjetter for helseforetakets virksomhet er fastsatt. Dette sikres i dag bla. ved at foretakets strategi, handlingsplaner, O&B fra HSØ RHF, ØLP, budsjettpremisser og årlig budsjett tas opp som styresaker gjennom året.

Styret skal holde seg orientert om helseforetakets virksomhet og økonomiske stilling. Dette sikres i dag bla. gjennom informasjon om driftsresultater og informasjon om status for større prosjekter og investeringer, årlig melding og årsberetning, årsregnskap og årsrapporter.

Som en del av **kontrollansvaret**, skal styret følge med på om helseforetaket har et forsvarlig styringssystem, påse at føringer og krav til virksomheten overholdes, at tjenestene er forsvarlige, og at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring. Dette sikres i dag bla. gjennom informasjon om resultater fra ledelsens gjennomgåelse, informasjon om resultater fra tilsyn, informasjon om foretakets revisjonsprogram og oppsummering av resultater fra de gjennomførte revisjonene.

Styret må ha tilstrekkelig kunnskap og fakta til å vurdere om nødvendig tiltak iverksettes og følges opp i tråd med **helseforetakets risikobilde**. Det er derfor viktig at styret har kjennskap til overordnede risikoanalyser som ligger til grunn, for eksempel fra foretakets strategiplan.

På slutten av 2017 definerte ledergruppen 5 viktige områder for foretakets videre utvikling, hvor ledergruppen gjennomførte risikoanalyser:

- IT-drift
- Informasjonssikkerhet
- Forvaltning av regionale systemer
- Handlingsrom
- Dialog med sykehus

Resultatene av disse risikoanalysene inngikk i arbeidet med foretakets strategiplan for perioden 2019-2023. Planen er fortsatt er gjeldende. Men ved gjennomgangen av strategiplanen i år, ble det besluttet å beskrive ambisjonene for Publikum mer tydelig.

Foretakets styre var aktivt med i prosessen med utarbeidelse av strategiplanen for perioden 2019-2023. Planen ble behandlet på fire styremøter i 2018 før den ble godkjent.

Fremtidig arbeid med revisjon av strategiplanen, bør følge en tilsvarende prosess med bred involvering, analyser og prioritering av strategiske satsingsområder.

- Administrerende direktør ber styret om innspill til om oppdatering av foretakets strategiplan bør følge samme prosess som tidligere, og hvilke risikoanalyser på foretaksnivå som bør ligge til grunn for oppdatering av planen.

Risikoanalyser, både formelle og uformelle, ligger til grunn for mange av de planene som utarbeides i foretaket. I dokument 8492 i Sokrates er det en oversikt over de risikoanalysene som utføres i foretaket, basert på lovbestemte krav og andre krav.

**Vedlagte presentasjon inkl. oversikt over risikoanalyser vil bli gjennomgått i styremøtet.**

- Administrerende direktør ber om innspill til hvilke av risikoanalysene som utføres i foretaket, styret ønsker en mulighet til å involvere seg i.

#### **Administrerende direktørs anbefaling**

Styret gjøres kjent med risikoanalyser som ligger til grunn for oppdatering av strategiplanen når prosessen med revisjon av dagens strategiplan starter. Innspill fra styremøtet tas med i arbeidet.

1 vedlegg

Vedlegg 1: Strategisk og operativ risiko