

Møtedato: 31. mai 2023
Vår ref.:
2022/1308-6

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
24.5.2023

Styresak 59–2023

Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse

*Styresaken behandles unntatt offentlighet, jf. hfl § 26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvern.
Vedlegg til saksdokumentene ettersendes.*

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *NN* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med dd. måned 202X.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *NN*.

Bodø, 24. mai 2023

Renate Larsen
styreleder

Bakgrunn

I ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 31. oktober 2022 behandlet styret *styresak 157-2022 Adm. direktørs ansettelsesforhold*, som omhandlet fratredelse av adm. direktør Cecilie Daae. I samme sak etablerte styret et ansettelsesutvalg (heretter styrets underutvalg) for å rekruttere ny adm. direktør, jf. vedtaks punkt 3, som følger:

3. *Styret i Helse Nord RHF etablerer et ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør, som består av styreleder Renate Larsen, nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Martin Øien Jenssen.*

Etter nestleder Inger Lise Strøm fratrådte sitt verv i styret til Helse Nord RHF 16. april 2023, ble det valgt nytt medlem i utvalget i styremøte 26. april 2023 (jf. *styresak 48-2023 Rekruttering av ny adm. direktør – valg av medlem til ansettelsesutvalg*). Styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret i Helse Nord RHF oppnevner nestleder Rune Rafaelsen til ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør.*

Rekrutteringsprosess - informasjon

I ekstraordinært styremøte 11. november 2022 behandlet styret *styresak 160-2022 Rekruttering av ny adm. direktør – prosess*. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosess for rekruttering av adm. direktør til orientering.*
2. *Styret ber styreleder om å holde styret regelmessig oppdatert om rekrutteringsprosessen.*
3. *Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt rekrutteringsbyrå etter at avropet er gjennomført.*
4. *Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.*
5. *Spesialrådgiver Tina Eitran oppnevnes til sekretær for styrets underutvalg.*
6. *Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør. Endelig forslag til løsning legges fram for styret.*

Under styreleders orienteringer i styremøte 23. november 2022 ble styret orientert om status for rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF, herunder når rekrutteringsbyrå ville bli tildelt oppdraget, jf. *styresak 173-2022/1 Orienteringssaker*, strekpunkt 1.

Under styreleders orienteringer i styremøte 14. desember 2022 ble styret orientert om status for rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF, herunder at ISCO Group ble tildelt oppdraget som rekrutteringsbyrå og at det var lagt opp til foreløpig plan for

innstilling av adm. direktør mars 2023, jf. *styresak 190-2022/1 Orienteringssaker*, første strekpunkt.

Styrets underutvalg har hatt møter med ISCO Group for å diskutere tentativ tidsplan, gi innspill til utarbeidelse av kravspesifikasjon og for å avtale involvering av ulike interessenter i rekrutteringsprosessen.

ISCO Group har deretter gjennomført samtaler med styremedlemmer, ledergruppen, foretakstillitsvalgte, konserntillitsvalgte, konsernverneombud og medlemmer i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, samt adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord, som en del av forberedelsene.

Styrets underutvalg har avholdt møter med ISCO Group og gjennomført flere uformelle samtaler med aktuelle kandidater.

Styreleder har i styremøtene 8. februar 2023 (jf. *styresak 6-2023/1 Orienteringssaker*, første strekpunkt), 29. mars 2023 (jf. *styresak 33-2023/1 Orienteringssaker*, første strekpunkt), 26. april 2023 (jf. *styresak 49-2023/1 Orienteringssaker*, første strekpunkt) og 24. mai 2023 (jf. *styresak 53-2023 Rekruttering av ny administrerende direktør - status*) orientert styret fortløpende om status i rekrutteringsprosessen.

Arbeidet med rekruttering av ny adm. direktør har tatt noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Søknadsfristen ble forlenget til 23. mai 2023. Alle kandidatene har blitt behandlet likt.

Styret i Helse Nord RHF avholdt et ekstraordinært styremøte 24. mai 2023 og behandlet *styresak 53-2023 Rekruttering av ny administrerende direktør - status*. I dette møtet ble styret orientert om rekrutteringsprosessen og fikk presentert kandidater til stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF, samt styrets underutvalgs vurderinger og anbefalinger. Deler av møtet ble avholdt unntatt offentlighet jf. hfl. §26a, andre ledd nr. 1.

Styret ble informert, stilte spørsmål og ga sine innspill. Styret fikk informasjon om hva endelig innstilling til styremøte 31. mai 2023 ville bli, og hadde anledning til å gi innspill.

I det ekstraordinære møtet 24. mai 2023 ble styreleder Renate Larsen bedt av styret om å utarbeide utkast til arbeidsavtale for ny adm. direktør i tråd med de innspill og føringer som ble diskutert.

Vedlagt denne styresaken følger endelig og offentlig søkerliste til stillingen og notat fra ISCO Group som redegjør for ansettelsesprosessen og innstilling til kandidat til stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF. Notatet er unntatt offentlighet, jf. offl § 25, 1. ledd

Styreleders vurdering

Styreleder vil under behandling av denne styresaken i styremøte i Helse Nord RHF 31. mai 2023 redegjøre for slutføringen av rekrutteringsprosessen.

Innstillingen fra styrets underutvalg, sluttrapport fra ISCO Group samt utkast til arbeidsavtale legges frem under behandling av saken.

Vedlegg:

1. Notat fra rekrutteringsbyrå ISCO Group - *vedlegget ettersendes*
Notatet er unntatt offentlighet, jf. offl § 25, 1. ledd.
2. Offentlig søkerliste pr. 23. mai 2023 – *vedlegget ettersendes*