



Styreinstruks for Martina Hansens Hospital AS

- sist endret i styremøte 13. februar 2022

Styret ved Martina Hansens Hospital AS (Selskapet) er underlagt Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), Forvaltningen av Selskapet hører under styret, som bl.a. skal sørge for at Selskapets virksomhet er tilfredsstillende organisert. Styret har rett til å gripe inn i de saker styret måtte finne betimelig.

Sammensetning av styret

Styret i Selskapet består av følgende 6 medlemmer:

- Styreleder, valgt av Stiftelsen. Styreleder er i tillegg leder i stiftelsesstyret.
- To styremedlemmer, valgt av Stiftelsen. Styreleder og styremedlemmer velges for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Øvre aldersgrense 75 år.
- Tre ansattvalgte og to vararepresentanter, velges av og blant de ansatte for en periode på to år av gangen, med mulighet for gjenvalg.

I tillegg møter (uten stemmerett) administrerende direktør samt normalt:

- Styresekretær – oppnevnt av styret
- Adm. direktørs ledergruppe
- Leder av pasientens brukerutvalg

Ved behov kan styret også innkalle andre ansatte.

Møteplan, innkalling m.m.

Administrerende direktør skal én gang i året sammen med styreleder sette opp forslag til møteplan og hovedsaker for kommende styremøter for styreperioden.

Det skal normalt avholdes fem møter i året. Styret kan bestemme at ett av disse møtene skal være uten andre tilstedeværende enn styret og administrerende direktør. Styret kan også avholde ekstraordinære møter uten administrerende direktør tilstede.

Styremedlemmer/administrerende direktør som er forhindret fra å delta på styremøtene, skal så snart som mulig varsle styrets leder.

Styremøter innkalles via epost med minst syv dagers varsel.

Innkallingen skal inneholde en agenda som angir hvilke saker som skal behandles. Saksbeskrivelsene og -dokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt administrasjonens forslag til vedtak.

Behandling i møte

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan behandles på annen betryggende måte. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmer er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for (jf. aksjeloven § 6-25).

Styrebehandling uten møte

Saker som betryggende kan behandles uten møte, kan behandles i telefonkonferanse eller på den måten styrets leder bestemmer.

Saker som skal styrebehandles

Styret skal påse at virksomheten er forsvarlig organisert. I dette ligger blant annet fastsettelse av planer og budsjetter samt retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om Selskapets økonomiske stilling og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har også tilsynsansvar over daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

Styret kan fastsette retningslinjer og instruks for den daglige ledelse.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte. Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Den som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets vedtak. Protokollen skal sendes til medlemmene senest en uke etter at styremøte er avholdt.

Styremedlemmer har da en ukes frist til å fremkomme med merknader til styrereferenten om forhold som kreves endret eller inntatt i protokollen. Merknader og synspunkter som ikke ble fremsatt i møte, kan likevel ikke protokollføres. Protokollen skal endelig godkjennes og underskrives av styret ved påfølgende styremøte (aksjeloven § 6-29). Protokollen arkiveres på betryggende måte etter godkjenning. Godkjenning av protokoll vil primært være digitalt med sikker pålogging (BankID).

Taushetsplikt

Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har som hovedregel taushetsplikt om styrets saker og saksbehandling. Med mindre annet er bestemt for den enkelte sak, har dog de ansatte valgte styremedlemmer rett til å diskutere saker med andre tillitsvalgte i Selskapet forut for styremøte.

Egenevaluering

Styret skal en gang i året evaluere sitt eget arbeid og eventuelt foreslå forbedringer.