

HELSE MIDT-NORGE RHF

STYRET

Sak 30/16 Oppnevning av Styrets revisjonsutvalg 2016-2017

Saksbehandler Rita Bjørgan Holand
Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød
Saksmappe 2015/634
Dato for styremøte 10.03.16

Forslag til vedtak:

Styret for Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende medlemmer til styrets revisjonsutvalg

1. Leder av utvalget
2. Nestleder i utvalget
3. Medlem

Stjørdal 03.03.16

Ola H. Strand
Styreleder

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER

Nummererte vedlegg som følger saken

Instruks for Styrets revisjonsutvalg i Helse Midt-Norge RHF, vedtatt 14. mai 2013

Instruks for Internrevisjonen i Helse Midt-Norge RHF, vedtatt 14. mai 2013

Utrykte vedlegg i saksmappen

Ingen

BAKGRUNN

Lov om Helseforetak stiller krav til at styret i regionale helseforetak og helseforetak skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med helseforetaksloven, vedtekter, beslutninger i foretaksmøte samt vedtatte planer og budsjetter.

I foretaksmøtet 13. januar 2005 ble Helse Midt-Norge RHF pålagt å etablere en internrevisjon, og at tre av styrets eieroppnevnte medlemmer skal utgjøre en kontrollkomite med ansvar for å ha hovedfokus på styrets kontroll og tilsynsfunksjon.

I foretaksmøtet 24. januar 2006 ble det presisert at også styremedlemmer valgt av og blant de ansatte kan være medlemmer av kontrollkomiteen.

I foretaksmøtet 23. januar 2008 ble det gitt instruks om intern kontroll, risikostyring og organisering. Styrets kontrollkomite fikk da navnet «Styrets revisjonskomite»

I desember 2012 vedtok Stortinget gjennom en lovendring i helseforetaksloven en lovfesting av ordningen med revisjonskomite samtidig som benevnelsen ble endret til styrets revisjonsutvalg, jf helseforetaksloven § 21 a. Videre vedtok Stortinget en lovfesting av etablering av internrevisjon, jf helseforetaksloven § 37 a. Lovbestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2013.

FAKTISKE OPPLYSNINGER

Styrets revisjonsutvalg inneværende periode ble oppnevnt av styret februar 2014 for en periode på to år. I november samme år ble sammensetning av Styrets revisjonsutvalg endret i forbindelse med endringer i styret.

Styrets revisjonsutvalg består i dag av følgende medlemmer:

Paul Steinar Valle, leder

Vigdis Harsvik

Ellen Wøhni

Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner tre styrerepresentanter som skal utgjøre Styrets revisjonsutvalg for perioden 2016-2017. Representantene oppnevnes blant eieroppnevnte- og ansattererepresentanter. Ett av medlemmene skal ha regnskapskompetanse eller revisjonskompetanse. Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner leder og nestleder for Styrets revisjonsutvalg. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge er utvalgets sekretariat.

I foretaksmøtet 12. januar 2016 ble det fastsatt følgende honorar for medlemmer i Styrets revisjonsutvalg:

Revisjonsutvalgets leder kr 32.000, - pr år

Revisjonsutvalgets medlemmer kr. 16.000,- pr år.

Styrets revisjonsutvalg skal påse at foretaksgruppen i Helse Midt-Norge har en uavhengig og effektiv internrevisjon. Utvalget skal videre forberede saker for Styret i Helse Midt-Norge RHF og se til at krav i regelverk og andre myndighetskrav blir fulgt opp og etterlevd.

Det er ansatt internrevisjonssjef for Helse Midt-Norge. Denne er administrativt plassert i Helse Midt-Norge RHF. Internrevisjonssjefen bistår Styrets revisjonsutvalg i deres arbeid, fungerer som sekretariat for utvalget og er representert på utvalgets møter med sekretærfunksjon og uttale og forslagsrett.