

## Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF

**Tid:** 3. november 2016, kl. 1630 – 1730  
**Sted:** Styremøte avholdes som telefonmøte  
**Møteleder:** Styreleder Tom Jørgensen

### Møteinnkalling/saksliste

<i>Saksnr.</i>	<i>Sak</i>	<i>Sakstype</i>	<i>Vedlegg</i>
85-2016	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> V/Styreleder	<b>Beslutning</b>	
86-2016	<b>Konstituering av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark HF</b> V/Styreleder <b>Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd</b>	<b>Beslutning</b>	
87-2016	<b>Prosess for tilsetning av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark HF</b> V/Styreleder	<b>Beslutning</b>	<b>1</b>

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

Forfall meldes til styrets sekretær, Kristin Alseth Hansen telefon 95 90 80 18 eller e-post [krahan@sthf.no](mailto:krahan@sthf.no)

Med vennlig hilsen

Tom Jørgensen (sign.)  
Styreleder

Vedlegg: Saksdokumenter.

Elektronisk kopi er sendt til:

Helse Sør-Øst RHF

Revisor Hans Christian Berger, PWC

Varamedlemmer

Direktørens stabs- og kliniksjefer

## Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

**Sakstittel: Prosess for tilsetting av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark HF**

Sak nr.	Saksbehandler	Sakstype	Møtedato
87-2016	Mai Torill Hoel, HR-dir.	Beslutningssak	03.11.16

**Trykte vedlegg:**

**Utrykte vedlegg:**

**Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.**

Ja, adm. dir. har det øverste ansvaret for sykehuset drift og pasientsikkerheten.

**Ingress:**

Sykehuset Telemark HF har behov for å ansette adm. dir. etter Bess Frøyshov som sluttet 28. oktober 2016. Prosessen med å finne ny adm. dir. må igangsettes snarest mulig. STHF er pålagt å benytte minianbud dersom de ønsker konsulentbistand til rekrutteringsprosessen.

I saken redegjøres det for prosessen det ønskes bistand til for å ansette adm. dir.

**Forslag til vedtak:**

- 1) Styret vedtar å bruke ekstern rådgiver i arbeidet med å ansette ny administrerende direktør.
- 2) Styret slutter seg til de foreslåtte premissene for valg av rådgiver.

Skien, den 2. november 2016

Tom Jørgensen  
Styreleder

## **Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse**

### ***Hvem forespørselen går til:***

Det sendes forespørsel til åtte leverandører av rekrutteringsbistand. Alle er pre-kvalifisert av HINAS. Sykehuset har plikt til å sende forespørsel til alle åtte med likelydende kravspesifikasjon.

De åtte selskapene er: Boyden AS, Delphi Consulting AS, Habberstad AS, Head4More AS, Isco Group AS, Headvisor AS, MUUSMANN A/S og Skagerak Consulting AS.

### ***Det ønskes bistand til:***

Elementene i oppdraget:

- Utforming av kravspesifikasjon for stillingen
- Utforming av annonsetekst og ev. annonse-teaser
- Forslag til medieplan
- Search etter aktuelle kandidater til stillingen
- Selektering og vurdering av kandidater til stillingen, både søkere til stillingen og kandidater som er funnet ved search
- Innkalling og gjennomføring av alle nødvendige intervjuer
- Innhenting av nødvendig dokumentasjon og referansesjekk av kandidater
- Presentasjon av kandidater med begrunnelse
- Personlighetstest/evnetest av finalekandidater
- Forhandlinger med finalekandidater i forhold til innhold i ansettelsesavtale
- Tilbakemelding til kandidater som ikke får tilbud om stillingen med nødvendig dokumentasjon

### ***Kriterier ved valg av konsulentselskap/prismodell:***

Kriteriene som skal vektlegges ved valg av konsulentselskap er: Totalpris, konsulentens tilgjengelighet, konsulentens personlige egnethet og konsulentens kompetanse/erfaring.

Ved valg av konsulentselskap, anbefales det at totalpris vektlegges med 30 %, mens kriteriene konsulentens personlige egnethet og konsulentens kompetanse/erfaring begge vektlegges med 25 % og konsulentens tilgjengelighet vektlegges med 20 %.

STHF vil i sin kravspesifikasjon til leverandører be om at alle estimerer sitt timeforbruk fordelt på de ulike elementene i oppdraget som er beskrevet over. Leverandørene skal oppgi en fast pris for oppdraget som inkluderer reise og eventuell kostnader til diett og opphold, basert på timeanslaget.