Kompetansebroen

# Mandat for Kompetansebroens styre

## 1. Innledning

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling i og mellom helsefellesskap og samarbeidende utdanningsinstitusjoner.

Kompetansebroen er et avtalebasert samarbeid mellom de tilknyttede helsefellesskapene.

Plattformen er åpen og tilgjengelig på alle digitale flater. Noe innhold utviklet av Kompetansebroen er lukket og kun tilgjengelig for samarbeidende helsefellesskap og utdanningsinstitusjoner.

Kompetansebroens relevante og kvalitetssikrede fagressurser skal bidra til økt kompetanse hos helsepersonell og studenter. Helsefellesskapene har egne lokale sider for samarbeid og informasjonsdeling.

## 2. Mål for styrets arbeid

Styret skal jobbe for Kompetansebroen som helhet, utføre sine oppgaver som et kollegium og opptre lojalt til styrets beslutninger.

## 3. Hovedoppgaver

Styrets hovedoppgaver:

- Sikre helhetlig utvikling, forvaltning og drift
- Vedta strategi, handlingsplan, felles avtaleverk og retningslinjer, og følge opp gjennomføringen av dette
- Sikre likeverdighet og medvirkning for sentral redaksjon, helsefellesskap og utdanningsinstitusjoner
- Tilrettelegge for videre vekst
- Vedta budsjett for sentral redaksjon og fordele kostnadene mellom de tilknyttede områdene
- Rapportere styrets arbeid til helsefellesskap og utdanningsinstitusjoner

## 4. Sammensetning av styret

Styret består av 12 medlemmer:

- Styreleder fra Akershus universitetssykehus (Ahus), da Ahus er driftsansvarlig, utgiver og forvalter rollen som ansvarlig redaktør
- 4 medlemmer og 4 varamedlemmer fra kommuner
- 4 medlemmer og 4 varamedlemmer fra sykehus
- 2 medlemmer fra utdanningsinstitusjoner og 1 varamedlem
- 1 medlem og 1 varamedlem fra redaksjonene (i kraft av rolle som tillitsvalgt)

Varamedlemmer bør være fra andre helsefellesskap enn det helsefellesskapet som er representert med styremedlem.

## 5. Valg av styret

Styret konstituerer seg selv og velger sin nestleder.

Valgperioden er to år, med mulighet for gjenvalg. Det skal tilstrebes overlappende funksjonstid for halvparten av styret for å sikre kontinuitet i arbeidet. I prosessen med å velge styre er det et nominasjonstrinn og et valgtrinn.

Nominasjon:

- Helsefellesskapene nominerer én representant fra kommunene og én representant fra sykehus.
- Hver utdanningsinstitusjon nominerer én representant.
- Lokale redaksjoner og sentral redaksjon har eget valg av styremedlemmer

Hver representant skal ha kompetanse til å ivareta mål og oppgaver for styrets arbeid.

Valg:

I forkant av en ny valgperiode oppnevner det sittende styre en valgkomité for å sikre gode prosesser ved nominasjon til og oppnevning av nytt styre for den kommende valgperioden. Basert på nominasjon oppnevner valgkomiteen et styre med sammensetning i henhold til punkt 4.

Valgkomitéens beslutning er endelig. Valgkomitéen består av:

- Styreleder
- 1 representant fra kommunene
- 1 representant fra sykehus
- 1 representant fra utdanningsinstitusjonene
- Daglig leder

Styrevervet er ikke personlig. Dersom ett styremedlem ikke lenger representerer den som oppnevnte medlemmet, må det utpekes en erstatter. Valgkomitéen utpeker da erstatter i henhold til tidligere nominasjon, eller gjennomfører ny nominasjonsprosess.

## 6. Styremedlemmenes plikter

1. Styremedlemmene og varamedlemmer plikter å ivareta hovedoppgaver i punkt 3.
2. Styremedlem eller varamedlem plikter å delta på styremøter. Et styremedlem som ikke kan møte i styremøte, skal varsle vararepresentant og daglig leder så tidlig som mulig.
3. Varamedlem plikter å holde seg orientert om styrets arbeid.
4. Hvert enkelt styremedlem og daglig leder har plikt til å legge frem all informasjon og vurderinger som er av betydning for styrets behandling av en sak.
5. Styreleder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særlig avtalt.
6. Styrevervet er ikke honorert. Kostnader til reiseutgifter dekkes av helsefellesskapet og/eller egen organisasjon.

## 7. Struktur for styrearbeidet

Det skal settes opp en årsplan med minst fire styremøter per år. Styreleder er ansvarlig for at styret kalles inn til møter og setter opp saksliste i samråd med daglig leder. Innkallingen til ordinære møter sendes ut av daglig leder senest ti virkedager før.

Styreleder, daglig leder og styremedlemmene kan be om at det settes opp ekstraordinære møter dersom det er behov for å behandle en sak før neste planlagte møte.

Innkalling til ekstraordinære møter sendes ut to virkedager før sammen med saksliste, forslag til vedtak og dokumentasjon som gir nødvendig behandlingsgrunnlag.

## 8. Styremøter

Styreleder leder møtet, ved forfall trer nestleder inn. Styremøter gjennomføres fysisk eller digitalt.

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en tredjedel av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg dette.

Daglig leder har plikt til å delta i styremøtene og uttale seg om saker som skal styrebehandles. Ved forfall kan daglig leder delegere ansvaret til en stedfortreder fra sentral redaksjon.

Observatører eller andre som gis talerett har ikke stemmerett.
Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall av tilstedeværende stemmeberettigede styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets medlemmer må stemme for et forslag for at det skal anses vedtatt. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Styremøtene er som hovedregel åpne for alle interesserte, enten de gjennomføres fysisk eller digitalt, men kan lukkes dersom styret vurderer at det foreligger et reelt og saklig behov, og at lukking er i tråd med offentleglova.

## 9. Referat

Det skal utarbeides referat fra styremøtene, som godkjennes i påfølgende møte.

Dersom en beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og imot. Både styremedlem og daglig leder kan kreve sine standpunkter innført i referatet. Slike referattilførsler skal fremmes i møtet og være kortfattet.

## 10. Endring av mandatet

Styret kan gjøre endringer i mandatet med 2/3 flertall. Oppdatert mandat skal publiseres på kompetansebroen.no.

## 11. Versjonslogg

| *Versjon* | *Vedtatt av* | *Dato* |
|---|---|---|
| 1.0 | Kompetansebroens interimsstyre | 01.09.2023 |
| 2.0 | Kompetansebroens styre | 17.01.2025 og 07.03.2025 |