



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
23/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	24.-25.4.2018
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Evaluering av styrets arbeid

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til orientering.
2. Styret vil for inneværende periode vektlegge egne utviklingsområder knyttet til eget arbeid.

Bakgrunn

Oppdragsdokumentet vektlegger årlig evaluering av Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)s egen virksomhet. Dette underbygges av *Veilederen for styrearbeid* fra Helse Nord RHF samt UNNs styreinstruks. Ordningen har også forankring i statens prinsipper for eierstyring.

Formål

Formålet med saken er at styret evaluerer egen virksomhet på en systematisk og etterprøvbar måte, slik at det legges til rette for, om nødvendig, å korrigere styrets arbeidsmåte og egenutvikling som kollegium.

Saksutredning

Styret gjennomførte for første gang en slik gjennomgang av styrets arbeidsmåte i 2010. Deretter kom styreveilederen fra Helse Nord RHF, som vektla en helhetlig evaluering, parallelt med departementets krav til det samme i Oppdragsdokumentet for 2012. Det ble derfor gjennomført evaluering slik også styreinstruks for UNN foreskriver.

Styreveilederen angir at evalueringen skal gjennomføres én gang hvert år, herunder at hele styret og daglig leder bør være med i evalueringen. Ordningen skal også ta utgangspunkt i hva som er styrets viktigste oppgaver og helseforetakets utfordringer. Videre skal man vurdere om styrets sammensetning, arbeidsform og fungeringsmåte bidrar positivt til styrets håndtering av disse oppgavene.

Oppfølging etter evalueringen i 2017

Styret besluttet under evalueringen i februar 2017 å følge opp prioriteringene for perioden til påfølgende styreseminar i juni samme år. Dette ble også gjennomført.

Evalueringsopplegget

Tidligere styreleder hadde også i år valgt å innhente ekstern bistand til evalueringen. Den metodiske tilnærmingen som rådgivningsselskapet Cirus Consulting bruker, er identisk med opplegget som arbeidsgiverforeningen Spekter tidligere brukte, og som UNN-styret benyttet seg av i 2012 og 2013. Samme selskap bistod også styret under evalueringen i 2017.

Evaluerings gjennomføring:

- Det enkelte styremedlem fyller ut nettbasert spørreskjema som gir full anonymitet i forhold til hvem som svarer hva. Undersøkelsen tar utgangspunkt i styrets ulike roller, styrets sammensetning, styrets oppgaveløsning og arbeidsform, styreledelse, styrets opptreden utad, forholdet til administrasjonen og til revisor – samt den enkeltes vurdering av sin egen posisjon i styret.
- Svar fra spørreskjemaer sammenstilles og analyseres av ekstern konsulent.
- Ekstern konsulent mottar saksdokumenter og deltar som observatør gjennom kommende styremøte.
- Ekstern konsulent presenterer sammenstilte resultater fra spørreundersøkelse under styreseminaret 24.4.2018.

Ekstern konsulent vil være tilgjengelig for styret under behandling av saken, og i drøfting av potensielle oppmerksomhetsområder, samt eventuelle tiltaks- eller fokusområder som styret vil vektlegge for sin videre utvikling.

Vurdering

Styret har altså gjennomført evaluering av egen virksomhet hvert år de åtte siste årene. Styret har gjennom flere år gjennomført slik evaluering, sist i februar 2017. Saken viser til at evaluering av styrets egen virksomhet er forankret i oppdragsdokument og styreinstruks, og er regnet som god skikk for eierutøvelse ifølge statens prinsipper for eierstyring. Det er innleid ekstern rådgiver til gjennomføring av evalueringen. Saken synliggjør fremgangsmåte og metodikk knyttet til opplegget.

Evaluerings gjennomføring kan gjennomføres på ulike måter. Veilederen anviser eksempelvis bruk av samtaler, intervjuer eller egenevalueringsskjema. Det er opp til styret selv hvilken gjennomføringsmåte som velges, og styreleder har bedt om ekstern bistand til gjennomføring av evalueringen. I følge veilederen for styrearbeid er det essensielle med slike opplegg at styret selv klargjør hva som er dets viktigste oppgaver og utfordringer, og at evalueringen tar hensyn til det.

Det som blir spesielt i gjennomføringen denne gangen, er at undersøkelsen dreier seg om vurdering av det forrige styrets arbeid. Verdien av en presentasjon av funn fra denne undersøkelsen, må nåværende styre i fellesskap vurdere, ettersom kun seks av dagens styrerepresentanter har bidratt i prosessen hittil.

Tromsø, 13.4.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør