



## STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	8.2.2017
Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen		Saksbehandler: Leif Hovden

### Styreevaluering

#### Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.
2. Styret vil for inneværende periode vektlegge egne utviklingsområder knyttet til eget arbeid.
3. Styret ber administrerende direktør formidle relevante resultater til Helse Nord RHF gjennom *Årlig melding* i tråd med kravet i styreinstruksen.

#### 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 etterprøvable måte, slik at det legges til rette for, om nødvendig, å korrigere styrets arbeidsmåte og fremme egenutvikling som kollegium.

#### Saksutredning

Styret gjennomførte for første gang en gjennomgang av styrets *arbeidsmåte* i styreseminar i november 2010. I 2011 kom styreveilederen fra Helse Nord RHF, som vektla en helhetlig evaluering, parallelt med departementets krav til det samme i de årlige oppdragsdokumentene. 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.

Styret har altså gjennomført evaluering av egen virksomhet hvert år siden 2010.

## Oppfølging etter evalueringen i 2016

Styret besluttet under evalueringen i februar 2016 å arbeide videre med prioriteringene for perioden til styreseminaret i juni samme år. Nødvendig oppfølging ble gjort etter at nyvalgt styre var på plass, som del av seminaret, ved behandling av styret som kollegium, egenevaluering, roller, arbeidsmåte m.v. I tillegg ble det fokusert på overordnede strategier og styringsstrukturen i UNN.

## Evalueringsopplegget

Styreleder har også i år valgt å innhente ekstern bistand til evalueringen. Den metodiske tilnærmingen som rådgivingselskapet *Cirius Consulting* bruker, er identisk med opplegget som arbeidsgiverforeningen Spekter tidligere brukte, og som UNN-styret benyttet seg av allerede i 2012.

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 og fra sine observasjoner

Ekstern konsulent vil være tilgjengelig for styret i drøfting av potensielle oppmerksomhetsområder og eventuelt tiltak eller fokusområder som styret vil vektlegge for sin videre utvikling.

## Medvirkning

Saken har ikke vært gjenstand for nærmere vurdering av andre interessentgrupper enn styret selv.

## Vurdering

Evalueringen 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 prioritert 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.

Tromsø, 27.1.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)  
administrerende direktør