



STYRESAK

Styresak:	71/2021
Møtedato:	15.09.2021
Arkivsak:	2020/82-2
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Styrets evaluering av eget arbeid

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.

--- Slutt på innstilling. Ikke fjern denne linjen. ---

Saksutredning

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.

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

Evalueringen kan gjennomføres på ulike måter. Veilederen anviser eksempelvis bruk av samtaler, intervjuer eller egnevalueringsskjema. 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.

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.

Evalueringsopplegget

Styreleder har også i år valgt å innhente ekstern bistand til evalueringen fra Cirius Consulting.

Metode for evalueringen:

- 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.
- Sammenstilte resultater fra spørreundersøkelsen presenteres under første styremøte hvert kalenderår.

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 ti siste årene, sist i februar 2020. Denne 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.

Tromsø, 03.09.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør