



STYRESAK

Styresak:	104/2022
Møtedato:	19.12.2022
Arkivsak:	2020/82-3
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Styrets evaluering av egen virksomhet

Innstilling til vedtak

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

--- Slutt på innstilling. ---

Saksutredning

Oppdragsdokumentet vektlegger årlig evaluering av Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)s egen virksomhet. Dette underbygges av *Styrearbeid i Helse Nord- Veileder for styrearbeid i Helse Nord RHF og helseforetakene i Helse Nord* 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 egevalueringsskjema. Det er opp til styret selv hvilken gjennomføringsmåte som velges. Styreleder har i år som tidligere år bedt om ekstern bistand til gjennomføring av evalueringen.

Styreveilederen angir at styret skal gjennomføre evaluering av egen virksomhet én gang i året, gjerne mot slutten av året. Hele styret og daglig leder bør delta 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 styremøtet
- Sammenstilte resultater fra spørreundersøkelsen presenteres for styret

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

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, 08.12.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør