

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2022/667-4

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
67/22	15.12.2022	Styret Helse Nord IKT HF

Styrets egnevaluering 2022

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatene fra presentert styreevaluering 2022 til orientering. Styret vil i sitt videre arbeide ha særlig fokus på... (*spesifiseres evt. i styremøtet*)
2. Oppsummering av styrets egnevaluering gis i årlig melding til Helse Nord RHF

Hensikt

Denne saken fremmes for at styret skal evaluere sin egen interne virksomhet som styre, samt styrets samspill med administrasjonen. Evalueringen danner grunnlag for styrets eventuelle endringer og/eller særskilte fokusområder for å sikre optimalitet i styrets arbeid.

Bakgrunn

Alle foretak som inngår i foretaksgruppen til Helse Nord RHF, skal årlig gjennomføre styreevaluering, jfr. «Styrearbeid i helseforetak» kap. 4.4.6.

Helse Nord IKT HF har tidligere brukt ekstern konsulent for å gjennomføre styreevalueringen, og har valgt tilsvarende prosess for 2022.

Evalueringsprosessen

Styreevalueringen for 2022 gjennomføres etter samme tilnærming som foregående år. Evalueringen omfatter med dette følgende elementer:

1. Nettbasert og anonymisert egnevaluering fra styrets medlemmer (gjennomført november 2022)
2. Konsulentens gjennomgang av grunnlag/dokumenter for utvalgt styremøte (15.12.2022)
3. Konsulentens tilbakemeldinger som observatør for gjennomføring av utvalgt styremøte (15.12.2022)

Konsulenten vil som siste post på agendaen i styremøtet 15.12.2022 presentere samlet evaluering på bakgrunn av de tre elementene over, sett på bakgrunn av god styrepraksis. Konsulentens skriftlige evalueringsrapport oversendes i etterkant av styremøtet.

Styret har i møtet anledning til drøfting på bakgrunn av den samlede evalueringen, og herunder klargjøre eventuelle behov for endringer/tiltak og eller fokusområder for å bidra til å sikre beste styrepraksis.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.