

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. desember 2017

**SAK NR 080-2017**

### STYRETS EGNEVALUERING

#### *Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 29. november 2017

Morten Thorkildsen  
styreleder

## 1. Styreleders anbefalinger / konklusjon

*I saken gis en orientering om styret i Sykehuspartner HFs evaluering av egen virksomhet. Orienteringen tar sikte på å gi en oppsummert framstilling av resultatet fra evalueringen. En videre utdypning og arbeide med resultatet gjennomføres i styreseminar 8. mars 2018.*

*Det innstilles på at styret tar saken til orientering.*

## 2. Faktabeskrivelse

### 2.1 Innledning

Styret i Sykehuspartner HF skal gjennomføre evaluering av egen virksomhet. Dette følger av statens prinsipper for eierstyring og krav fra foretaksmøtet. Evalueringen gjennomføres en gang per år, mot slutten av året.

Hele styret, både eieroppnevnte, ansattevalgte styremedlemmer, og daglig leder deltar i evalueringen. Evalueringen tar utgangspunkt i hva som er styrets viktigste oppgaver og foretakets utfordringer, og vurderer om styrets sammensetning, arbeidsform og fungeringsmåte bidrar positivt til styrets håndtering av disse oppgavene.

Styrets evaluering av eget arbeid i Sykehuspartner HF er først og fremst et verktøy for internt forbedringsarbeid i styret. Styret skal også oppsummere og formidle deler av resultatene av evalueringen til eier i årlig melding og på forespørsel.

### 2.2 Prosess

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 2.-17.november 2017. Samtlige respondenter har svart på undersøkelsen. All tilbakemelding er fullstendig anonymisert gjennom systemet som er brukt i undersøkelsen.

Oppsummert resultat av evalueringen presenteres i styremøtet 6. desember 2017. En videre utdypning og arbeide med resultatet gjennomføres i styreseminar 21. mars 2018.

### 2.2 Resultat

Evalueringen viser alt i alt et positivt resultat. Resultatet må også sees i lys av den situasjonen virksomheten står i, og prosessen gjennom det siste halve året.

Evalueringen er konsentrert rundt fire hovedområder, og hvor resultatet innenfor hvert område er oppsummert som følger:

Om styret: Alt i alt et positivt resultat, og hvor forhold knyttet til struktur og styring trekker i positiv retning, samtidig som det påpekes forbedringsområder innenfor opplæring og innsikt i virksomheten og rammefaktorer som ligger til grunn for styring og utvikling av virksomheten.

Om styreleder: Et klart positivt resultat, og hvor samhandling og ledelse trekker spesielt i positiv retning.

Om administrerende direktør (administrasjon): Et klart positivt resultat, og hvor samhandling mellom administrasjon og styret trekker i positiv retning.

Om meg selv: et positivt resultat, og hvor kompetanseutvikling og innsikt i virksomhetens økonomi trekkes fram som forbedringsområder.

## 3. Styreleders vurderinger

Styret er et av de viktigste virkemidlene for god virksomhetsstyring. Styret skal påse at det er etablert god internkontroll som gir rimelig sikkerhet for at foretaket når fastsatte målsettinger, har pålitelig rapportering av styringsinformasjon og etterlever lov- og regelverk.

Styret skal videre føre tilsyn med administrerende direktør og få bekreftet om internkontroll og risikostyring virker effektivt.

Styrets evaluering av eget arbeid i Sykehuspartner HF er et viktig virkemiddel for internt forbedringsarbeid i styret, og gjennom dette også for å sikre god virksomhetsstyring.

Resultatet av evalueringen gir et godt bilde av styrets oppfyllelse av forvaltnings- og tilsynsansvaret. Videre bekrefter resultatet at det utføres et godt arbeidet knyttet til styrets innsats og samspillet mellom styret og administrasjonen. Resultatet vil være et viktig hjelpemiddel for å sikre en videre systematisk tilnærming til arbeidet med kontinuerlig forbedring av styrets arbeid og virksomheten som helhet.