

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	18. september 2024

SAK 33-2024

Beslutningssak – Evaluering av HDOs styre og styrets arbeid

Forslag til vedtak:

1. Styret støtter Administrerende direktørs anbefaling om fortsette arbeidet, med mål om å erstatte dagens evalueringsmodul med evalueringsmodul i AdminControl.

Gjøvik, 11. september 2024

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

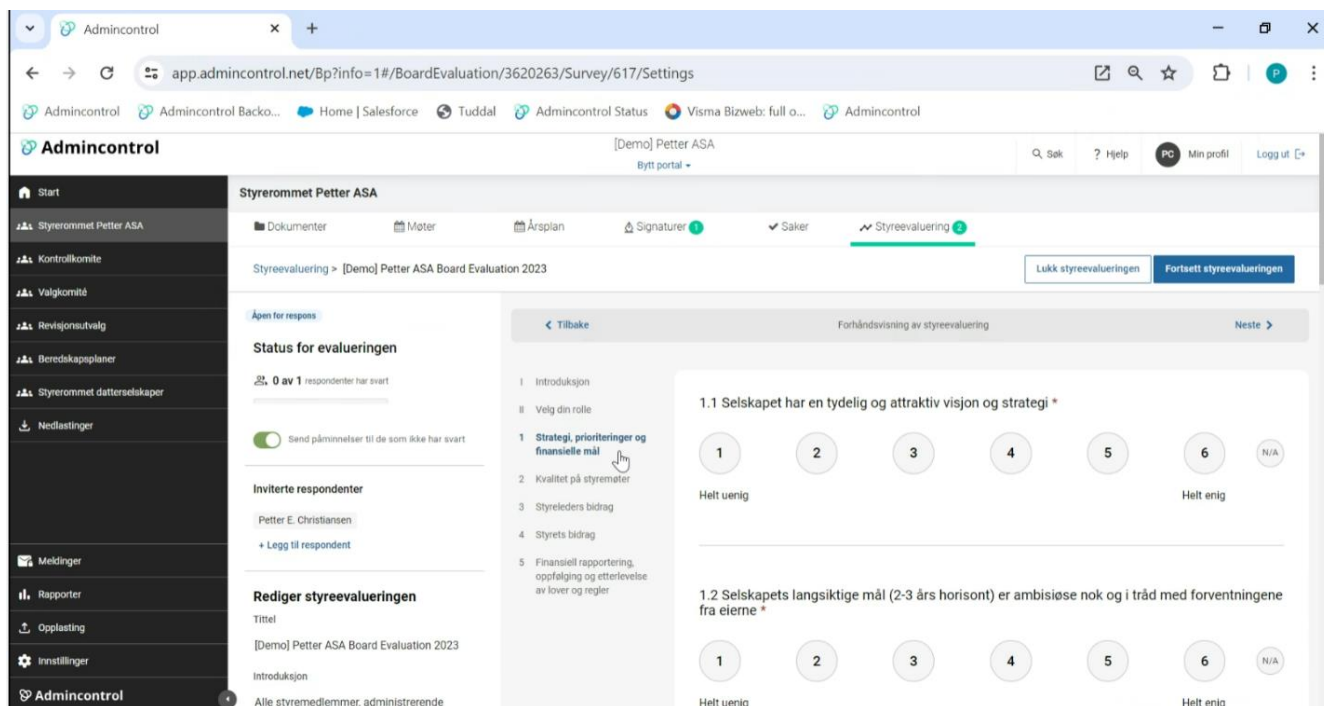
Hva saken gjelder

Ref. temasak i styremøtet 22. mars 2024 Evaluering av styrets arbeid, var det en enighet om at det var på tide å revidere evalueringen da denne ikke har blitt endret siden HDO startet med evaluering av styrets arbeid.

Admin Control har kommet med en ny modul som heter «Styreevaluering».

Modulen er omfattende med hele 57 spørsmål, fordelt på flere områder;

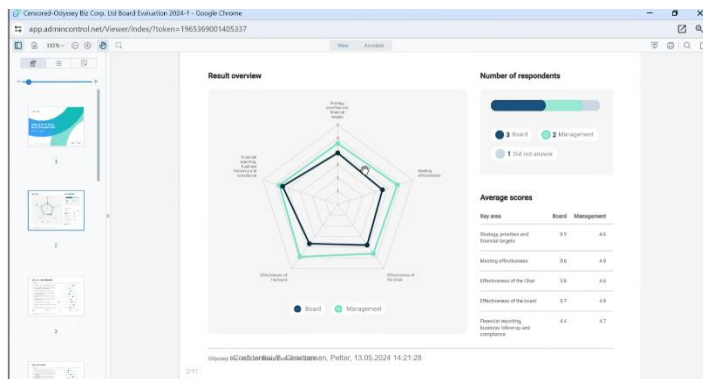
1. Strategi, prioriteringer og finansielle mål
2. Kvalitet på styremøter
3. Styreleders bidrag
4. Styrets bidrag
5. Finansiell rapportering, oppfølging og etterlevelse av lover og regler



Figur 1: Eksempel på evalueringsmodulen i Admin Control

Administrasjonen har kikket litt på spørsmålene og disse dekker de spørsmålene som er i gjeldende evaluering. Det som «mangler» er spørsmål rundt evaluering av daglig leder.

Modulen inneholder mye mer funksjonalitet med bl.a. bedre muligheter for å sammenligne med foregående år, se på spredning innenfor hvert spørsmål, gjennomsnittsberegninger etc.



Figur 2: Eksempel på presentasjon av resultat av evaluering av styret

Admin Control antyder at det vil ta ca. 15 – 45 minutter å besvare evalueringen, og man har selvfølgelig muligheten for å svare n/a på det som ikke er relevant.

P.t. har ingen HF tatt modulen i bruk, men Admin Control er bl.a. i tett dialog med Helse Sør-Øst RHF som ønsker en 6. inndeling hvor de selv kan legge inn egne spørsmål.

Admin Control melder at de i løpet av høsten vil komme med følgende forbedringer/ny funksjonalitet:

- **År-til-år sammenligning.** Velg enkelt forårets rapport for å sammenligne med årets resultater. Utviklingen av styrets evaluering blir med dette oversiktlig og enkel å følge
- **Egendefinerte spørsmål.** For mange styrer er det viktig å kunne tilpasse evalueringer i henhold til bransje og organisasjon. Snart vil det være mulig å legge til egne spørsmål, slik at styreevalueringen blir tilpasset bedriftens behov og fokusområde

Modulen har en kostnad på kr. 25.000, - pr. år.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler å fortsette arbeidet, med mål om å erstatte dagens evalueringsmodul med evalueringsmodul i AdminControl, dersom denne dekker styrets behov.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen