

Sak 02-23 Styret si egnevaluering

Tilråding til vedtak:

1. Styret har gjennomført egnevaluering og vedtek den slik det kjem fram av det vedlagde skjemaet.
2. Eigenevalueringa vert å innarbeide i Årsrapport for styre og leiing, som skal handsamast på neste styremøte og deretter leggst fram for representantskapen.

Saksutgreiing:

At VØR skal vere styrt på ein ryddig og god måte, er eit overordna mål både for eigarkommunane, representantskap, styre og administrasjon.

Ein har i dette arbeidet valt å legge til grunn tilrådingane til KS (no Samfunnsbedriftene) i «Anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», som vart utabeidd i 2015. Dette heftet finn ein her:

https://www.samfunnsbedriftene.no/media/1461/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf

Tilråding nr 12 er den som er bakgrunnen for at VØR gjennomfører egnevaluering for styret, og dernest utarbeider årsrapport for styring og leiing:

RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales det at styret etablerer følgende rutiner:

- *Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og oppgavefordeling.*
- *Foretar en **egnevaluering** hvert år.*
- *Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling.*
- *Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver.*
- *Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring.*
- *Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.*

Det har vore praksis at styret i VØR gjennomfører eigenevaluering ein gang pr år. Sist slik eigenevaluering vart gjennomført, var i november 2021.

I samråd med styreleiar er eigenevalueringa planlagt gjennomført slik at **kvar enkelt styremedlem går gjennom det vedlagde evalueringsskjemaet før møtet**. Så gjennomgår styret dette i møtet og utarbeider ei felles evaluering. Det er denne som så vert så lagt fram for representantskapet.

Dagleg leiar deltek ikkje under evalueringa.

Hans Peter Eidseflot

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Spørjeskjema styreevaluering VØR