

Styresak D 35 / 2015

Styrearbeid og styrets arbeidsform

De siste årene har vi startet styreperioden med styretur og styremøte med fastsettelse av formaliteter. Styremøtet i år vil bli gjennomført i Trondheim før studieturen.

I tillegg har vi gjennomgått drøfting av grunnlaget for et godt styrearbeid i det kommende arbeidsåret.

Vi følger samme mal som i fjor men justerer litt på gjennomføringen. Dette er beskrevet under.

Evaluering av styreperioden 2014:

Summing i plenum og oppsummering

Roller og relasjoner:

Vi starter med blanke ark og tar summing i små grupper med vekt på å presisere forutsetninger, erfaringer og forbedringer. Oppsummering i plenum.

Styrets arbeid:

Vi tar utgangspunkt fra i fjor, og vi diskuterer status og eventuelle behov for endringer. Oppsummering i plenum.

Forventninger til styreleder:

Utgangspunkt fra i fjor, diskusjon i plenum.

Styreleders forventninger til styret:

Styreleder gir uttrykk for sine forventninger til styret og reflekterer sammen med styret rundt dette.

Forventninger til adm dir:

Utgangspunkt fra i fjor, diskusjon i plenum

Adm dir forventninger til styret:

Utgangspunkt fra 2014 med utfyllende kommentarer.

Styrets spilleregler og behov for opplæring:

Plenumsdiskusjon med utgangspunkt fra i fjor.

Strategisk fokus

Det er behov for å diskutere endringer i styrets roller og styrets strategiske fokus. Styreleder innleder med utgangspunkt fra temamøte i januar (vedlegg 2) og en diskusjon rundt noen strategiske spørsmål for bedrifter framover. Diskusjon i små grupper og oppsummering i plenum.

For å få til en effektiv og målrettet prosess ber vi om at styremedlemmene tenker gjennom de ulike punkter på forhånd.

Gjennomgang vil bli ledet av styrets leder.

Saksbehandler: Knut Solberg

Tilråding:

Konsernstyret har drøftet roller, arbeidsform, gjensidige forventninger og spilleregler og godkjenner disse som grunnlag for sitt arbeid.

Trondheim, 23. mars 2015

Knut Solberg