

Rektor Eva Åkesson

### **Utvärdering av styrelsearbetet i Uppsala Universitet Holding AB**

Styrelsen i Uppsala Universitet Holding AB genomförde den 12 februari 2015 en utvärdering av sitt arbete under senaste året. Från denna utvärdering noterades följande:

#### **Positivt, det här tycker styrelsen är bra:**

Bra arbetsklimat i styrelsen, nya ledamöter tas emot väl och får erforderlig introduktion.

Handlingar skickas ut i god tid och alla underlag finns tillgängliga.

Alla styrelsemedlemmar är aktiva, engagerade och tar ansvar.

Utmärkt att VD återigen arbetar 100% i bolaget.

I grunden strukturerat styrelsearbete, men utrymme finns ändå för att anpassa arbetet till vad som för stunden känns angeläget att diskutera, och för att gå in i fördjupade diskussioner.

Bra ekonomiredovisning, inklusive uppföljning av statusen i UUAB:s bolag.

Tid både för konkreta diskussioner om aktuella ärenden, och för mer strategiska frågor.

#### **Brister, det här tycker styrelsen kan förbättras:**

Underlag inför styrelsemöten är för det mesta komplett och innehåller allt som kan efterfrågas. Upplevs dock ibland som för omfattande.

Strategifrågor kan ges ännu mer utrymme. Denna fråga har varit i fokus under året, vi har kommit en bit på väg, men en del återstår. Behov av strategiska diskussioner för att klargöra vad vi skall prioritera i olika situationer.

Styrelsen bör arbeta ännu mer offensivt och framtidsinriktat med informations- och marknadsföringsverksamhet både inom och utom Universitetet.

Oftare bjuda in personer för föredragning av aktuella ärenden och för allmänt erfarenhetsutbyte.

Fördjupning i några företag vi varit engagerade i, exempelvis djupdykning i något framgångsrikt exempel och i något misslyckande för att lära oss mer.

Effektiva möten, men ibland kanske för effektiva, vilket leder till att det i styrelsearbetet ibland upplevs som ont om tid.

Vi arbetar utifrån bolagsordning och ägardirektiv, men kanske att detta skulle kunna kompletteras med en dialog med Universitetsledningen vid något lämpligt tillfälle för att få bättre känsla för hur väl vårt arbete passar in i Universitetets nya Mål och Strategiarbete.

### **Styrelsens storlek och sammansättning:**

Inga förbättringsförslag vad avser styrelsens storlek. Styrelsen anser att 6-7 ledamöter med olika kompetens är utmärkt. Tillräckligt många ledamöter för att få bredd i kompetens och tillräckligt få för att alla skall vara engagerade.


Principen att en ledamot byts ut per år, eller två vart annat år, är bra. Detta leder till både kontinuitet och förnyelse och spänst i styrelsearbetet. Också bra om ledamöterna inte sitter för kort tid, verksamheten är komplex och erfarenhetsmässigt tar det lång tid att fullt ut komma in i styrelsearbetet.

Av nuvarande 7 ledamöter har två suttit i 1 år, två i 3 år, två i 6 år samt en, ordföranden, i 17 år.

### **Styrelsemöten och närvaro:**

Styrelsen har efter årsstämman den 16 april 2014 sammanträtt 6 gånger. Två ledamöter har närvarat på samtliga styrelsemöten, tre på 5 av 6 styrelsemöten, och två på 4 av 6 styrelsemöten.

Uppsala den 14 februari 2015



Per Uhlén  
Styrelsens ordförande