



UTVÄRDERING AV STYRELSE OCH VD

2019

Frågor för utvärdering av VD

1. VD ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Sker detta? Erhålls underlag i god tid innan mötet?
 - a. Ja det sker & underlaget tas fram i samråd med CFO. Underlaget tas fram i god tid innan mötet.
2. Har VD deltagit vid styrelsemöten? Har VD presenterat förslag till beslut på ett välordnat sätt? Har rapportering varit strukturerad och skett på ett välordnat sätt så att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar och beslut? Har VD avgett angivna rapporter vid varje mötestillfälle?
 - a. VD har deltagit på styrelsemöten & förslag presenteras på ett välordnat sätt. Rapportering har skett på ett strukturerat och välordnat sätt vid varje mötestillfälle.
3. Har styrelsen erhållit information om bolagets verksamhet löpande under året? Har VD upplyst styrelsen inom rimlig tid om väsentliga händelser?
 - a. Styrelsen har erhållit information om bolagets verksamhet löpande under året. VD har upplyst styrelsen inom rimlig tid.
4. Har bolaget varit inblandad i några tvister under året? Har VD hanterat situationen på ett föredömligt sätt?
 - a. Har inte varit inblandad i några tvister.
5. Finns det en naturlig kontakt mellan styrelsen och VD mellan styrelsemötena? Hur är förhållandet mellan styrelse och VD? Kännetecknas det av förtroende?
 - a. Ja, VD har fört löpande korrespondens med styrelsen om finansiering av fastigheter och uppköp samt aktier. Styrelsen känner förtroende för VD. Styrelsen anser att det är högt i tak och förhållandet präglas av öppenhet.
6. Hur har bolagets ekonomi utvecklats under året? Bedöms VD förvalta bolaget tillfredsställande? Har VD uppfyllt sitt uppdrag att överlämna de rapporter och redovisningar som erfordras? Har dessa avlämnats i god tid och hållit en god kvalitet?
 - a. Utvecklats starkt positivt. VD har skött sin roll bra i alla de ansvarområden som han har. VD har överlämnat rapporter och redovisning i god tid och har hållit en hög kvalitet.
7. Har bolaget fått allvarliga redovisningsanmärkningar?
 - a. Nej, aldrig.
8. Har VD iakttagit bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv? Har VD tillfredsställande rutiner och arbetssätt för att säkerställa att dessa efterlevs?
 - a. Ja, det finns tillfredsställande rutiner och arbetssätt för att säkerställa att det efterlevs.
9. Har VD tillsett att riktlinjer för den interna kontrollen upprättas? Har VD sørjt för att det finns goda bedömningsunderlag för att säkerställa den interna kontrollen?
 - a. Ja, det har skett och policys samt riktlinjer finns lätt tillgängligt.

10. Utvärderar VD styrelsens verksamhetsplan, policys och övriga instruktioner så att dessa efterlevs och hålls aktuella?
 - a. Ja
11. Har VD rutiner för att säkerställas att den fastställda attestordningen följs? Vem attesterar VD:s utgifter? Sker detta på ett tillfredsställande sätt?
 - a. Ja, genom kompetent CFO säkerställs det. CFO attesterar VD:s utgifter och det sker på ett tillfredsställande sätt.
12. Har VD hanterat någon jävsituation under året?
 - a. I somras uppkom en jävsituation som var relaterad till styrelseordförande, då var inte styrelseordförande med vid sammanträden och Ulf säkerställde att situationen hanterades korrekt. Situationen var förberedd sedan långt tidigare.
13. Har VD tillsett att bolaget har en ändamålsenlig organisation?
 - a. Ja
14. Överlag, hur uppfattar ni att VD:n fungerar i sin roll?
 - a. Affärsmässigt fungerar VD väldigt bra. Han identifierar beslutspunkter och har bra process för intern kommunikation. Styrning, affärer, beslut och kommunikation fungerar väldigt bra. Kan ta beslut utan problem, känner trygghet i hans roll som VD. Bra på att delegera arbete till den mest passande personen.

Frågor för utvärdering av styrelsens eget arbete

1. Hur är arbetsklimatet i styrelsen? Präglas det av förtroende och respekt och får olika styrelseledamöter komma till tals? Känner styrelseledamöterna varandra?
 - a. Bra, folk får gehör. Det är bra arbetsklimat där styrelse kan ventilera fördelar och nackdelar öppet. Alla kommer till tals och styrelse känner varandra bra.
2. Hur är styrelsen och de enskilda styrelseledamöternas förhållande till verkställande direktören och den övriga bolagsledningen? Präglas förhållandet av förtroende? Är det naturligt att ta kontakt med VD eller någon annan i bolagsledningen för att få information (även mellan styrelseledamöterna)?
 - a. Det funkar bra.
3. Har styrelsen utvärderat VD:s insatser?
 - a. Ja.
4. Har styrelseledamöterna tillsammans tillräcklig kompetens i bolagets frågor? Hur skall i annat fall kompetens kunna tillföras styrelsen? Genom utbildning eller experter?
 - a. Ja, styrelsen anser att de är ett komplett team. Bra fastighetskunskap, styrelsekunskap & ekonomisk kunskap. Bra kunskap inom Närings världen, ledarskap, styrelsearbete med mera. Tar in hjälp vid behov, ex projektledning, byggnationsexperter med mera. Agerar proaktiv i de fall kompetens saknas och tar in hjälp.
5. Hur förbereds sammanträden (hur ofta, varför, vilket underlag har ledamöterna i förväg)?
 - a. Ett eller flera möten hålls under året där strategi och ärenden som faller utanför vanliga ärenden diskuteras. Inför dessa sammanträden tas material fram, mötens kallas av ledningen och det funkar bra. Viktiga frågor får mer tid i agendan och i beslutsordningen.
6. Hur genomförs styrelsens sammanträden (vem styr vilka frågor som är viktiga)? Prioriteras väsentliga och principiella beslutsärenden vid sammanträdena? Hur är förhållandet mellan beslutsärenden och informationsärenden?
 - a. Agenda sätts ihop av Mats tillsammans med Ulf och Peter. Mats klubbar igång möten och därefter dirigeras det direkt till personen som äger frågan. De formella delarna går snabbt och svårare frågor läggs mer tid på. Informationsärenden har inga ramar medan för beslutsärenden finns det en strikt mall för att komma fram till ett beslut. Informationsärenden tillåter mer utsvävning ("flum") jämfört med beslutsärenden.
7. Hur hanterar styrelsen strategiska frågor i bolaget? Är styrelsen inblandad när bolagets verksamhetsidéer på sikt läggs fram? Tar styrelsen tillräcklig tid för att diskutera framtidsfrågor?
 - a. Strategiskt seminarium hålls en (1) gång per år. Seminariet lägger planen för året som sedan implementeras i bolaget. Långvarig planering för bolagets verksamhetsidéer och det finns tillräcklig tid att planera framtidsfrågor men

det finns alltid avsatt tid för oplanerat arbete. Alla känner varandra väl så när man spenderar tid med varandra uppkommer ofta idéer för framtiden.

8. Hur behandlar och genomför styrelsen ägarens mål med verksamheten? Lever bolaget upp till det kommunala ändamålet? Hur är ägarrelationerna i övrigt?
 - a. De som är bra för bolaget är bra för ägarna. Målet är ett win-win scenario för båda två för då växer bolaget bättre och blir mer lönsamt. Underhåll är väldigt viktigt. Relationerna fungerar bra med stort engagemang från alla parter.
9. Är styrelsens och bolagets lagstadgade instruktioner uppdaterade och relevanta?
 - a. Ja, det finns på Admincontroll och har lätt åtkomst för att alla hitta dokument.
10. Överlag, hur uppfattar ni att styrelsens fungerar i sin roll?
 - a. Funkar bra, frekvens för möten är tillräcklig utspridd för att ha tillräcklig kontakt inom styrelsen. Mats ledarskap funkar bra och det är bra ton mellan ledamöterna. Styrelsen känner att det inte är någon tillfällighet att det är just dessa ledamöterna som sitter i styrelsen.