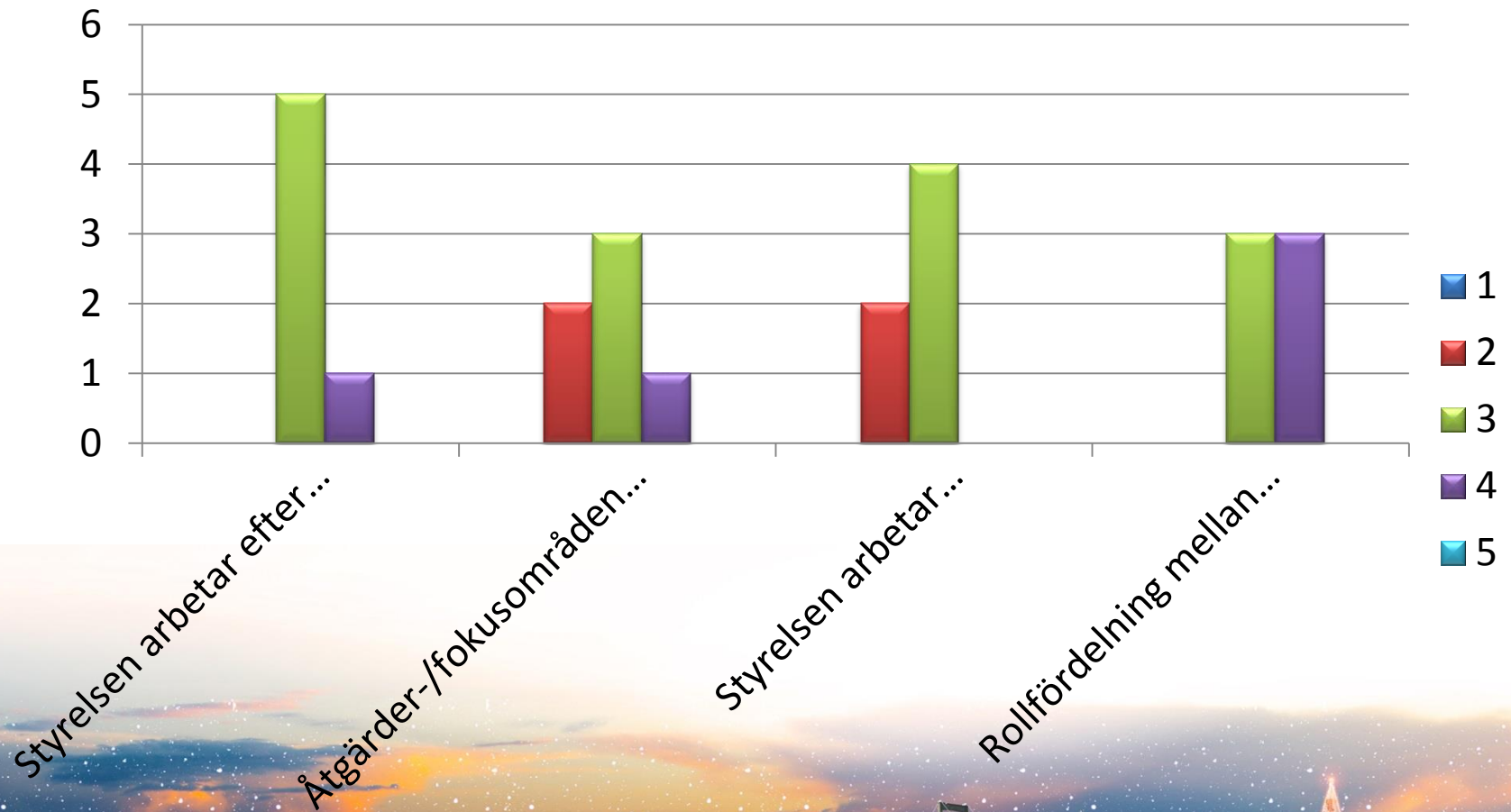


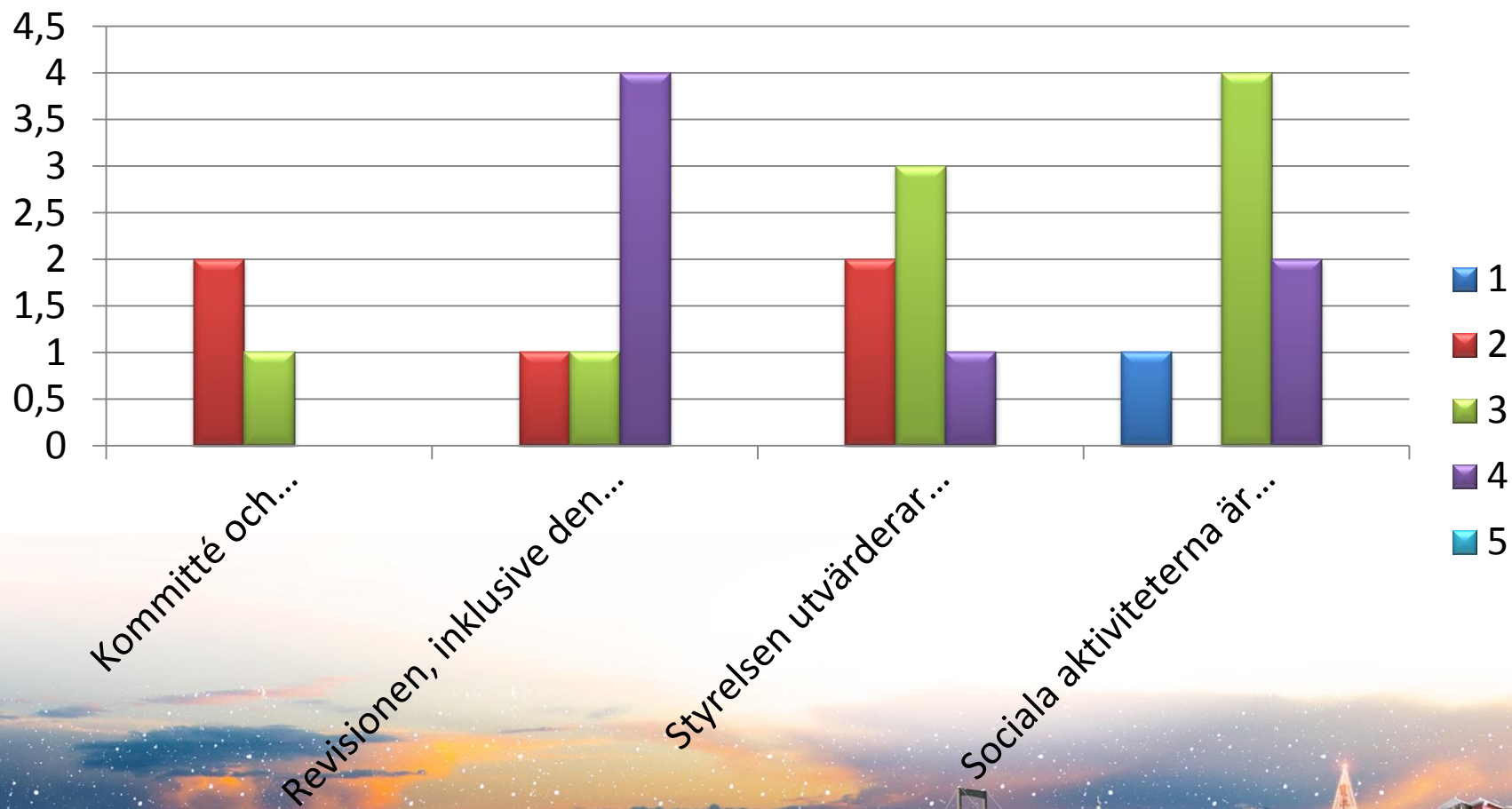
Sammanställning av styrelseutvärderingen för 2015



Styrelsen 1-4 (roller, planering och funktioner)



Fortsättning styrelsen 5-8(roller, planering och funktioner)



Kommentarer och snitt

- 1. Styrelsen arbetar efter en genomtänkt årsplan med variation på huvudtema och möten. (3,2)
 - Ny styrelse i en ny situation för bolaget.
- 2. Åtgärder-/fokusområden för styrelsens arbete med att identifierade är tydliga (2,8)
 - Osäkerhet om roll och avsikter påverkar negativt
- 3. Styrelsen arbetar tillräckligt aktivt med strategifrågor (2,7)
 - Samma svar som fråga 1 och 2
- 4. Rollfördelning mellan styrelse och ledning är tydliga (3,5)
 - Inte helt klar och kan bli bättre.



Kommentarer och snitt

- 5. Kommitté och utskottsarbetet fungerar idag och bör inte förändras. (2,3)
 - Ny styrelse och i en ny situationen för bolaget, på god väg men kan bli bättre.
 - Vi har inget sådant, bara presidiet.
 - Obs bara tre svar.
- 6. Revisionen, inklusive den kontrollen ges tillräckligt uppmärksamhet och tid i styrelsearbetet. (3,5)
 - Här har vi kommit längre.

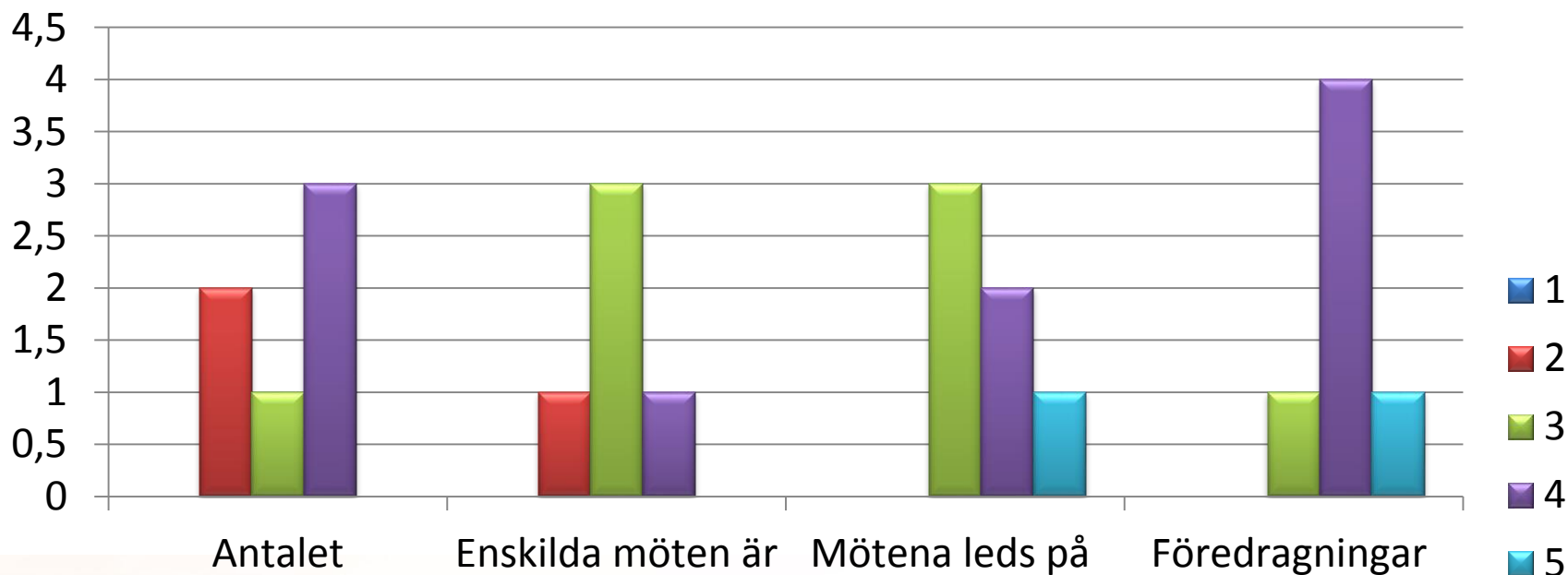


Kommentarer och snitt

- 7. Styrelsen utvärderar systematiskt VD:s och företagsledningens prestationer. (2,8)
 - Ny styrelse i en ny situation för bolaget, inte helt klart men på god väg.
- 8. Sociala aktiviteterna är tillräckliga. (3,5)
 - Omständigheterna har varit emot oss men nu ser det ut att bättre och mycket bra.



Styrelsemöten 1-4

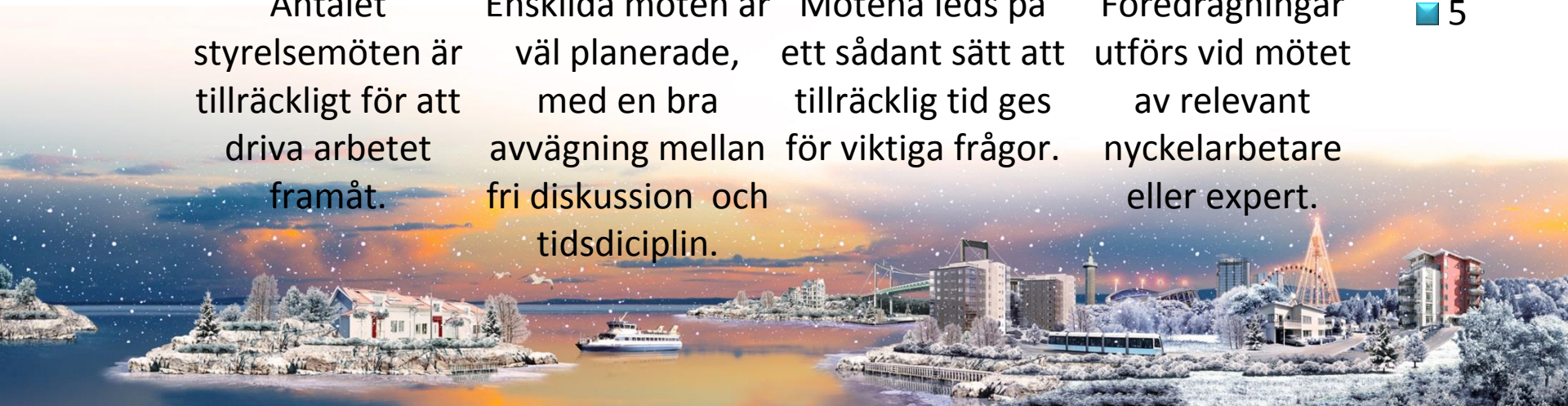


Antalet styrelsemöten är tillräckligt för att driva arbetet framåt.

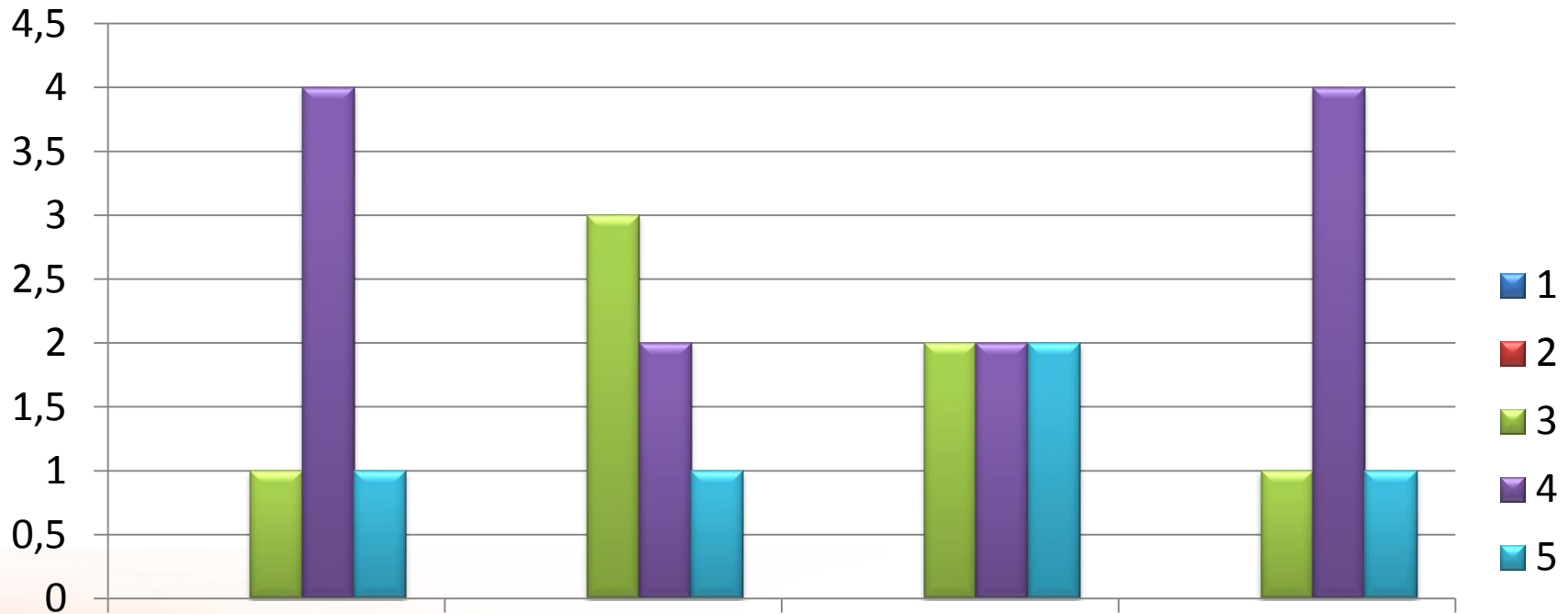
Enskilda möten är väl planerade, med en bra avvägning mellan fri diskussion och tidsdisciplin.

Mötena leds på ett sådant sätt att tillräcklig tid ges för viktiga frågor.

Föredragningar utförs vid mötet av relevant nyckelarbetare eller expert.



Fortsättning styrelsemöten 5-8



Diskussionerna under styrelsemötena är konstruktiva.

Diskussionerna får ett tydligt avslut.

Beslut formuleras konkret.

Det är högt i tak och ett öppet diskussionsklimat på mötena.



Kommentarer och snitt - styrelsemöten



EGNAHEMSBOLAGET

HJÄRTAT I GÖTEBORG SEDAN 1933

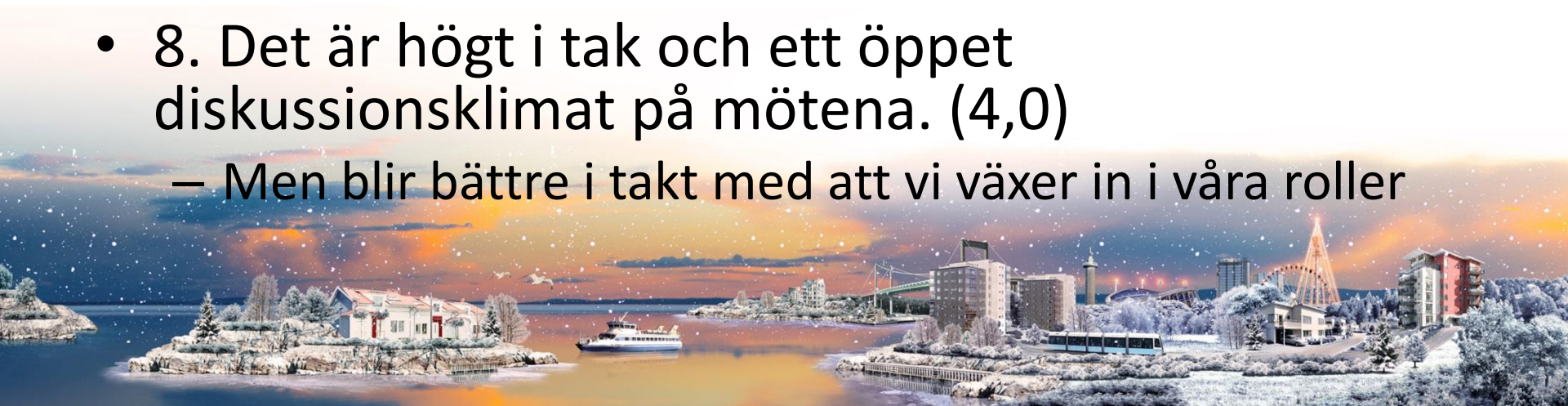
- 1. Antalet styrelsemöten är tillräckligt för att driva arbetet framåt. (3,2)
 - I svajiga situationer kunde styrelsemötena varit fler.
 - Hade behövts ett extra styrelsemöte under en period.
- 2. Enskilda möten är väl planerade, med en bra avvägning mellan fri diskussion och tidsdisciplin. (3,0)
 - Kan bli mycket bättre.
- 3. Mötena leds på ett sådant sätt att tillräcklig tid ges för viktiga frågor. (3,7)
 - Kan bli mycket bättre.



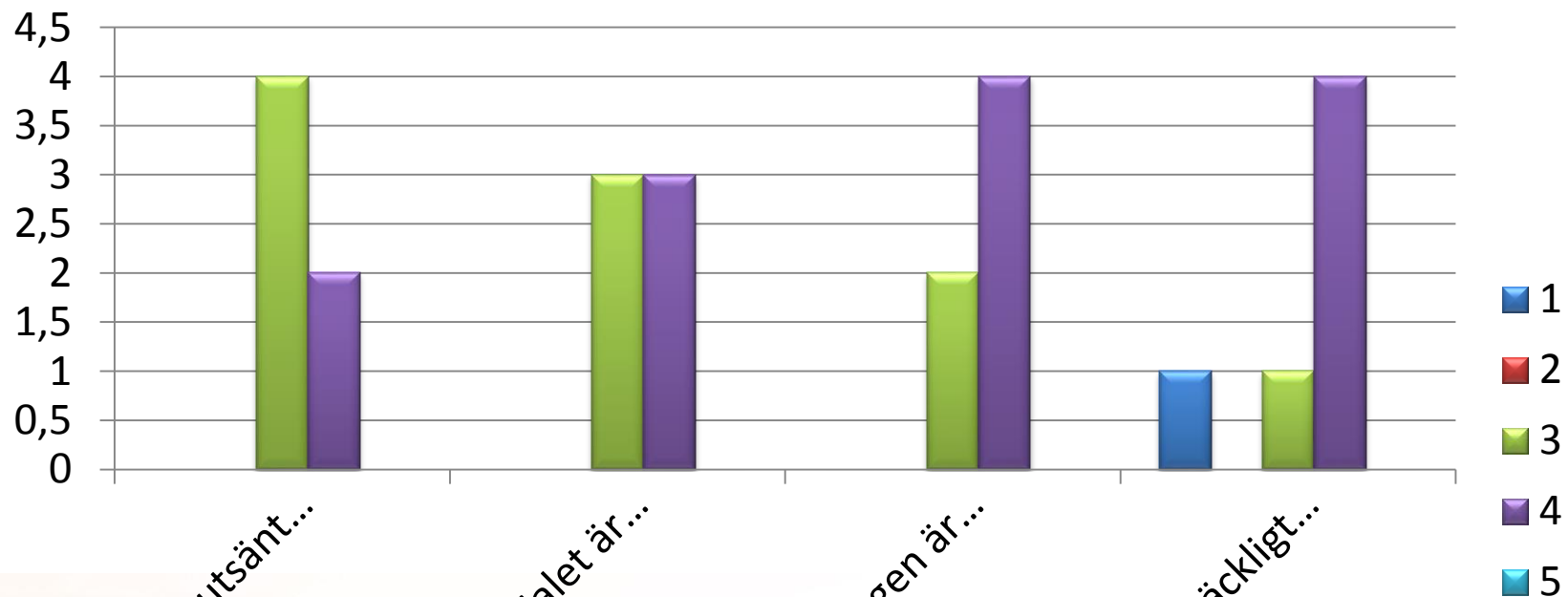
Kommentarer och snitt — EGNAHEMSBOLAGET HJÄRTAT I GÖTEBORG SEDAN 1933

styrelsemöten

- 4. Föredragningarna utförs vid mötet av relevant nyckelarbetare eller expert (4,0)
 - Fler borde visa sig vilket också tycks bli verklighet.
- 5. Diskussionerna under styrelsemötena är konstruktiva. (4,0)
- 6. Diskussionerna får ett tydligt avslut. (3,7)
- 7. Beslut formuleras konkret. (4,0)
- 8. Det är högt i tak och ett öppet diskussionsklimat på mötena. (4,0)
 - Men blir bättre i takt med att vi växer in i våra roller



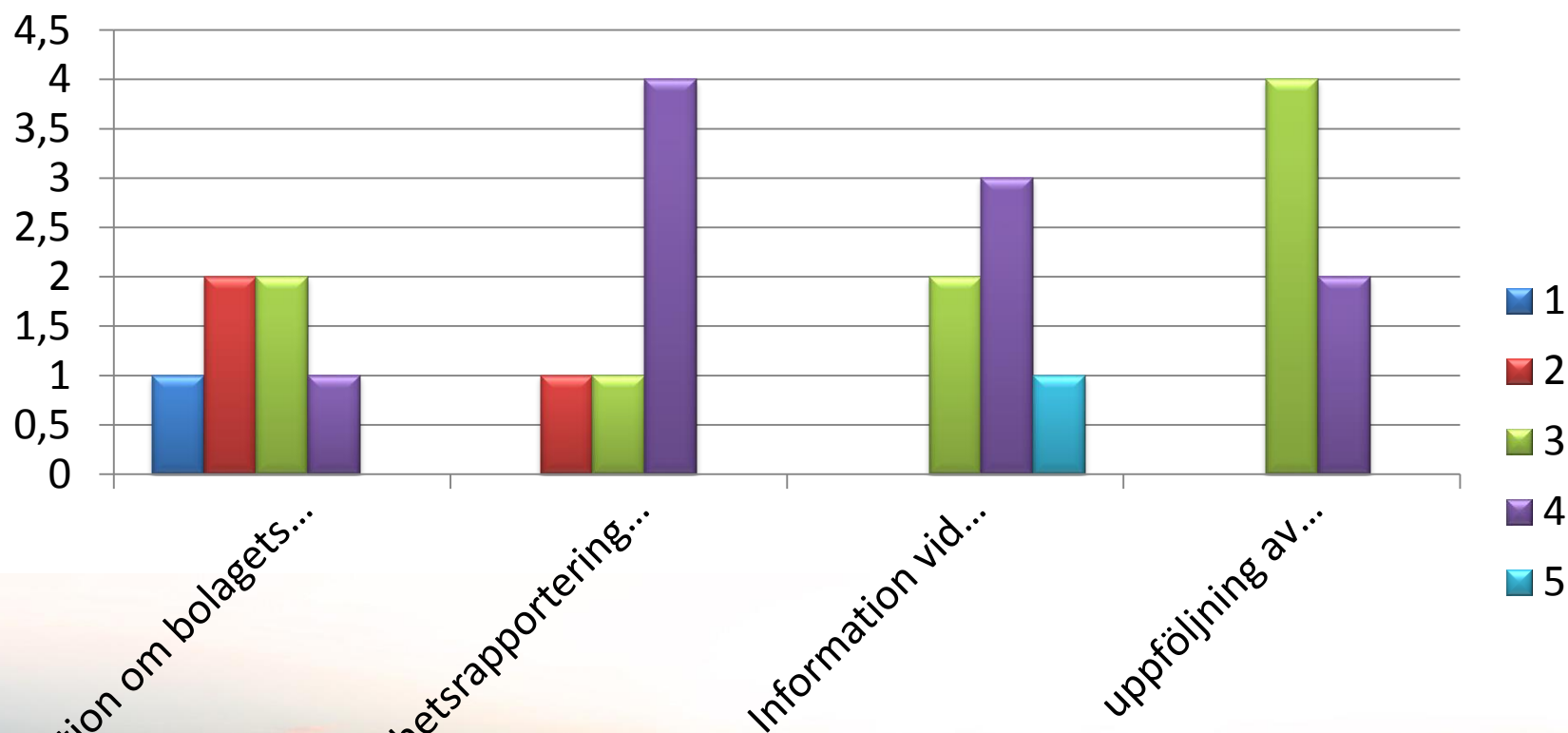
Styrelsematerial, information och rapporter 1-4



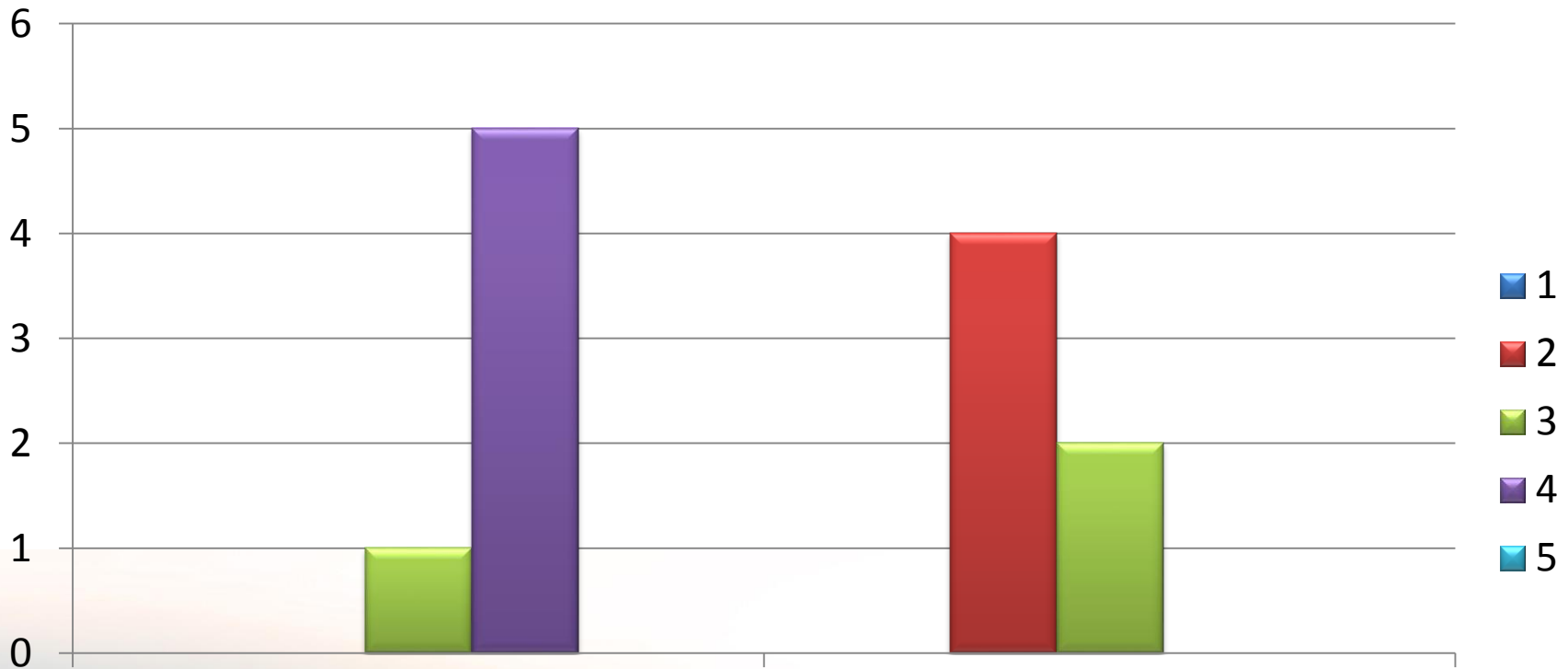


FÖRSÄKRINGSBOLAGET
JÄRTAT I GÖTEBORG SEDAN 1933

Fortsättning styrelsematerial, information och rapporter 5-8



Fortsättning styrelsematerial, information och rapporter 9-10



Bolagets affärsidé, mål och strategier
är tydliga

Styrelsen har tillgång till en tillräckligt
insiktsfull och frekvent omvärlds- och
konkurrentanalys.

Kommentarer och snitt styrelsematerialet

- 1. Styrelsematerial är utsänt i tillräcklig tid före sammanträdet. (3,3)
 - Det har blivit bättre allt eftersom.
- 2. Föredragningen är relevant, informativ och samtidigt koncist. (3,5)
 - Bra
 - Policydokumenten väl omfattande
- 3. Föredragningen är relevant med hänsyn till utsänt material och håller tillräckligt kvalitet. (3,7)
 - Bra
- 4. Protokollen är tillräckligt informativa och tydliga. (3,3)
 - Bra
- 5. Information om bolagets löpande verksamhet mellan styrelsemötena är tillräcklig. (2,5)
 - På väg åt rätt håll men har en bit kvar.

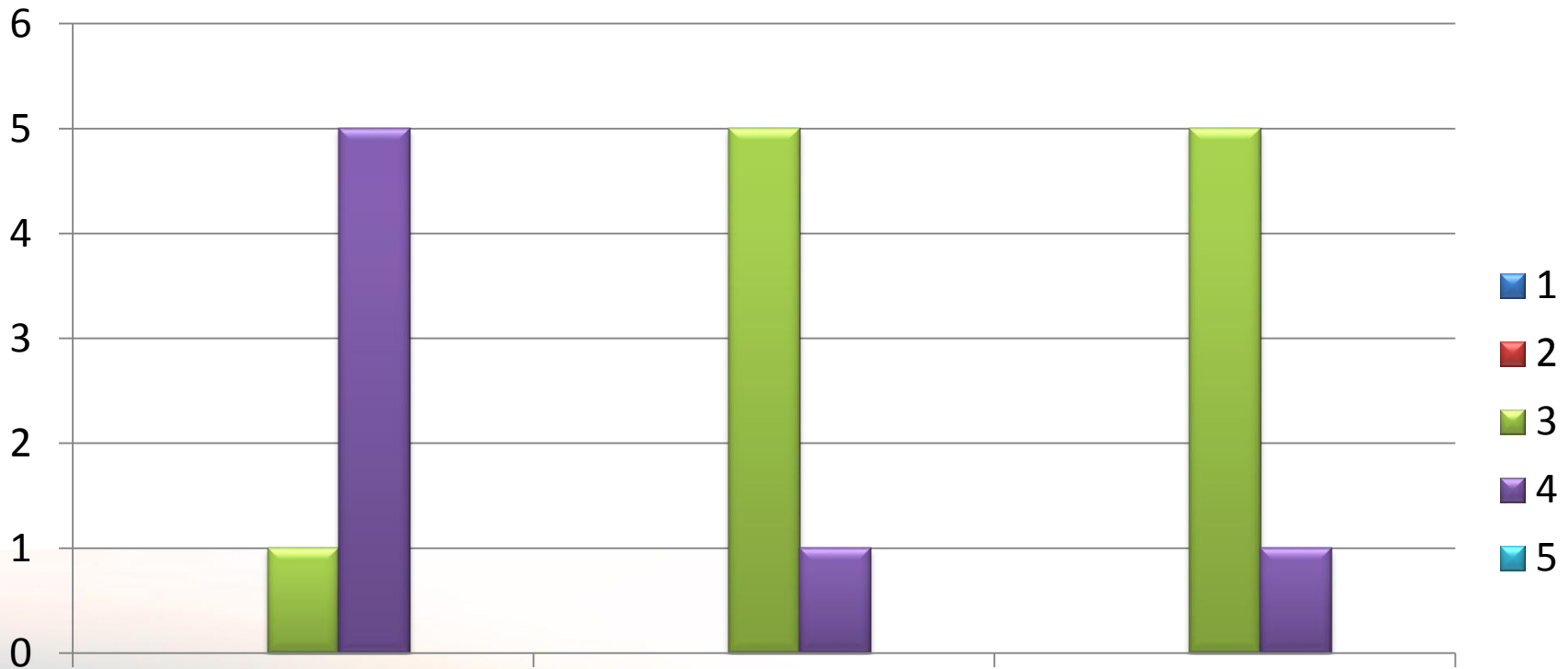


Fortsättning styrelsematerial

- 6. Verksamhetsrapporteringen ger ett bra grepp om bolagets ekonomiska situation, innehåller relevanta nyckeltal och belyser hur man uppnår övriga mål. (3,3)
 - Bra
- 7. Information vid investeringsbeslut är tillräcklig. (3,8)
 - Bra
- 8. Uppföljning av investeringar och efterkalkyler sker på ett bra sätt. (3,3)
 - Bra
- 9. Bolagets affärsidé, mål och strategier är tydliga. (3,8)
 - Avstämning uppåt måste dock till.
- 10. Styrelsen har tillgång till en tillräckligt insiktsfull och frekvent omvärlds- konkurrentanaslys. (2,3)
 - Finns kanske men är inte förankrad i styrelsen.



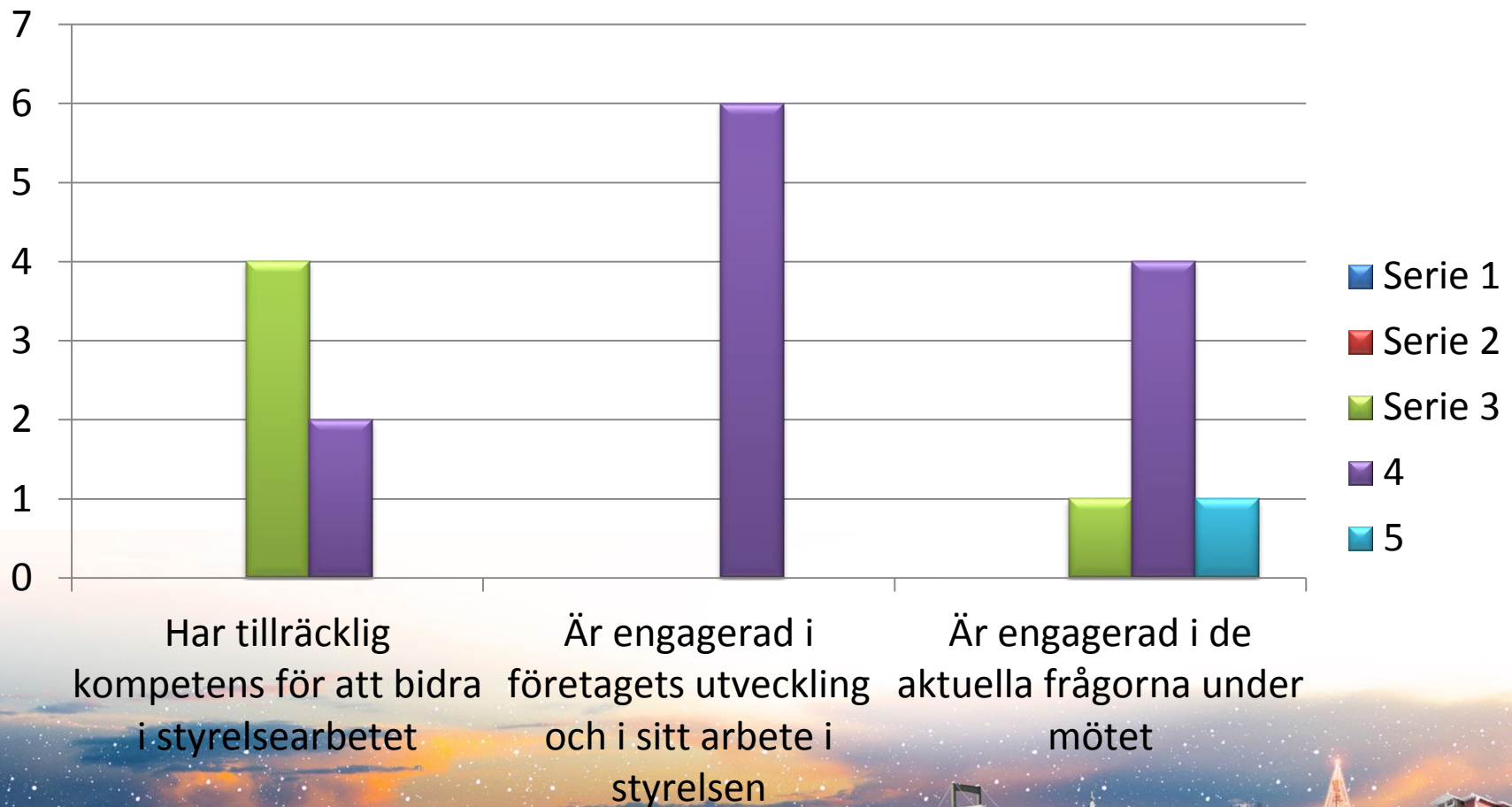
Styrelseledamöterna 1-3



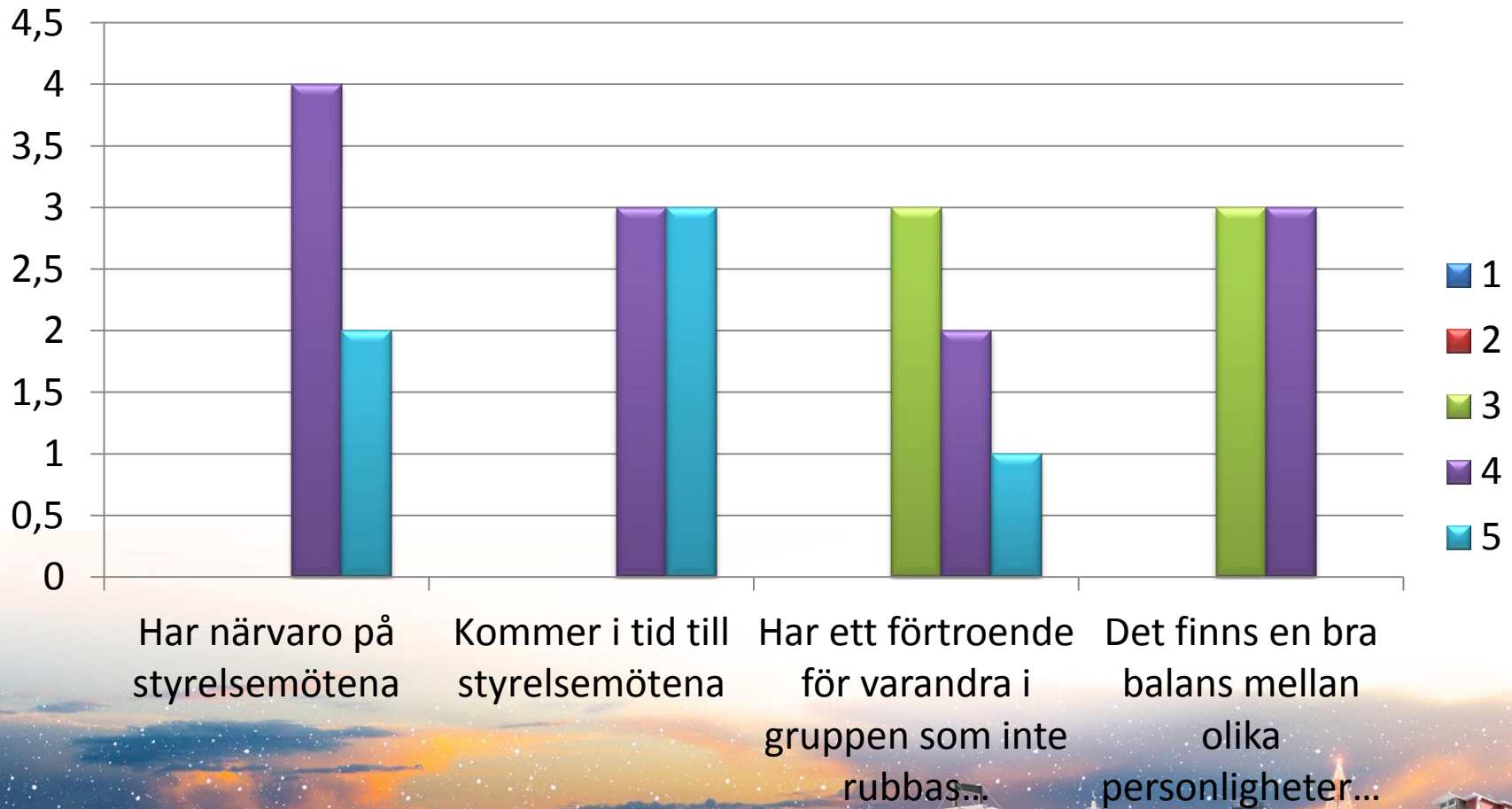
Lämpligt antal ledamöter
Den samlade kompetens
och erfarenheten är
tillräcklig.

Har den kunskaper och
insikt kring bolagets
verksamhet som krävs.

Fortsättning styrelseledamöterna 4-6



Fortsättning styrelseledamöterna 7-10



Kommentarer och snitt styrelseledamöter

- 1. Styrelsen består av ett lämpligt antal styrelseledamöter. (3,8)
- 2. Den samlade kompetensen och erfarenheten är tillräcklig. (3,2)
 - Ny styrelse till 60 procent – tid behövs.
- 3. Ledamöterna har de kunskaper och insikt kring bolagets verksamhet som krävs. (3,2)
 - Ny styrelse till 60 procent – tid behövs.
- 4. Ledamöterna har tillräcklig kompetens för att bidra i styrelsearbetet. (3,3)
 - Ny styrelse till 60 procent – tid behövs.
- 5. Ledamöterna är engagerade i företagets utveckling och i sitt arbete i styrelsen. (4,0)
 - Men 60 procent är mycket nya i arbetet.

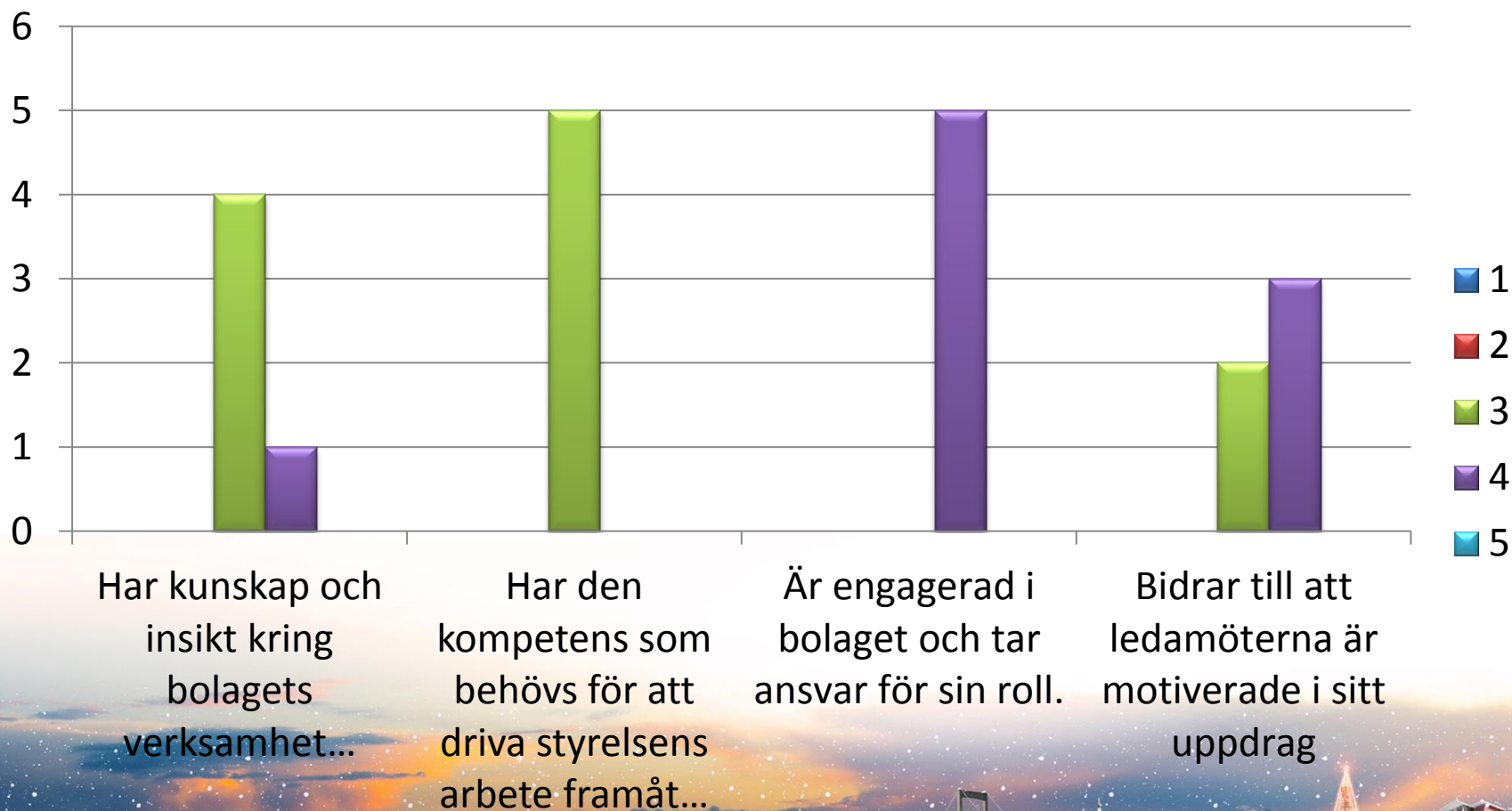


Forts. styrelseledamöter

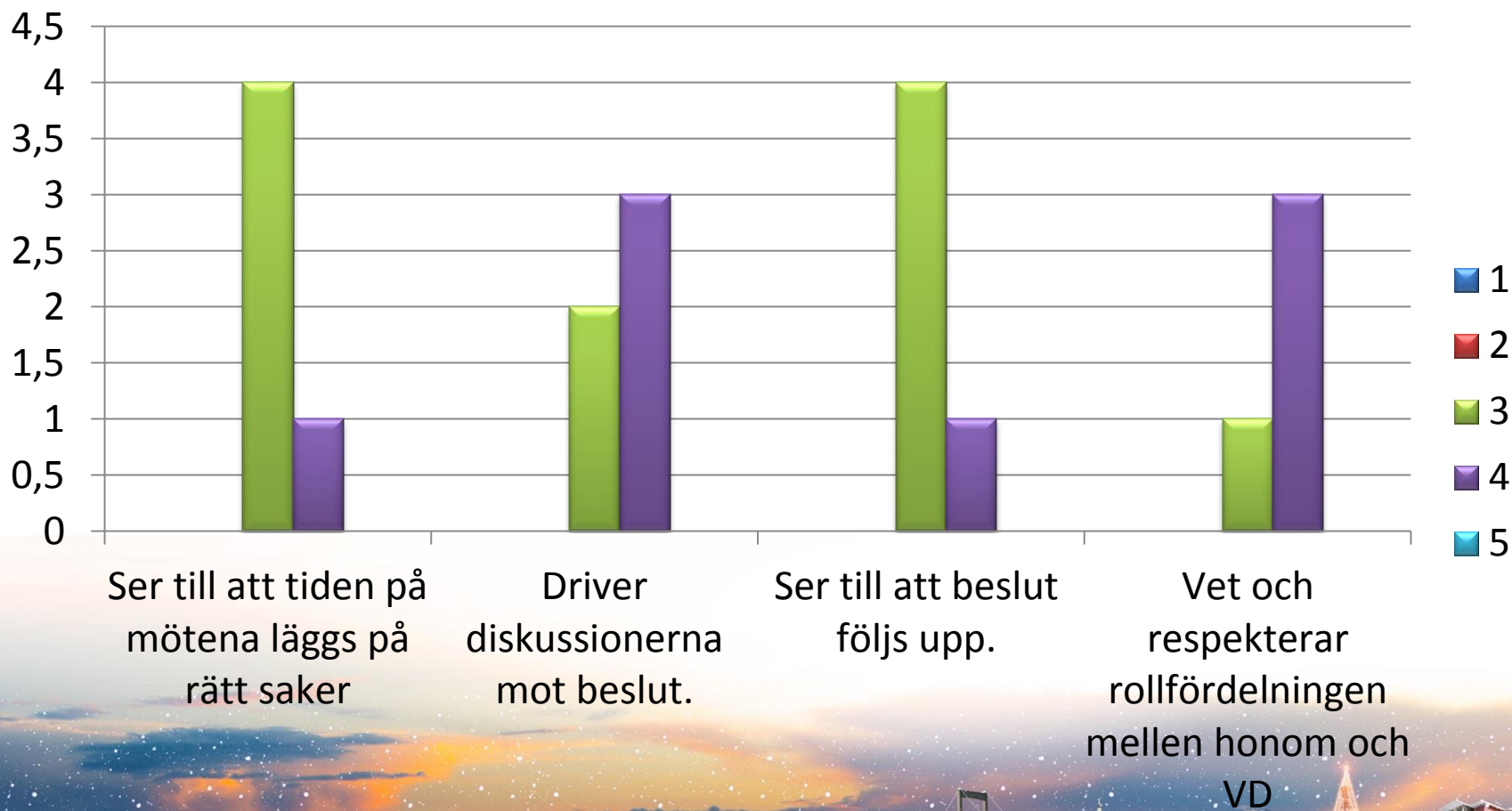
- 6. Är engagerade i de aktuella frågorna under mötet. (4,0)
- 7. Har närvaro på styrelsemötena.
- 8. Kommer i tid till styrelsemötena.
- 9. Har ett förtroende för varandra i gruppen som inte rubbas av meningsskiljaktigheter.
- 10. Det finns en bra balans mellan olika personligheter.
 - Svårt att veta när vi är nya till 60 procent men et känn som att det kan komma att bli bra.



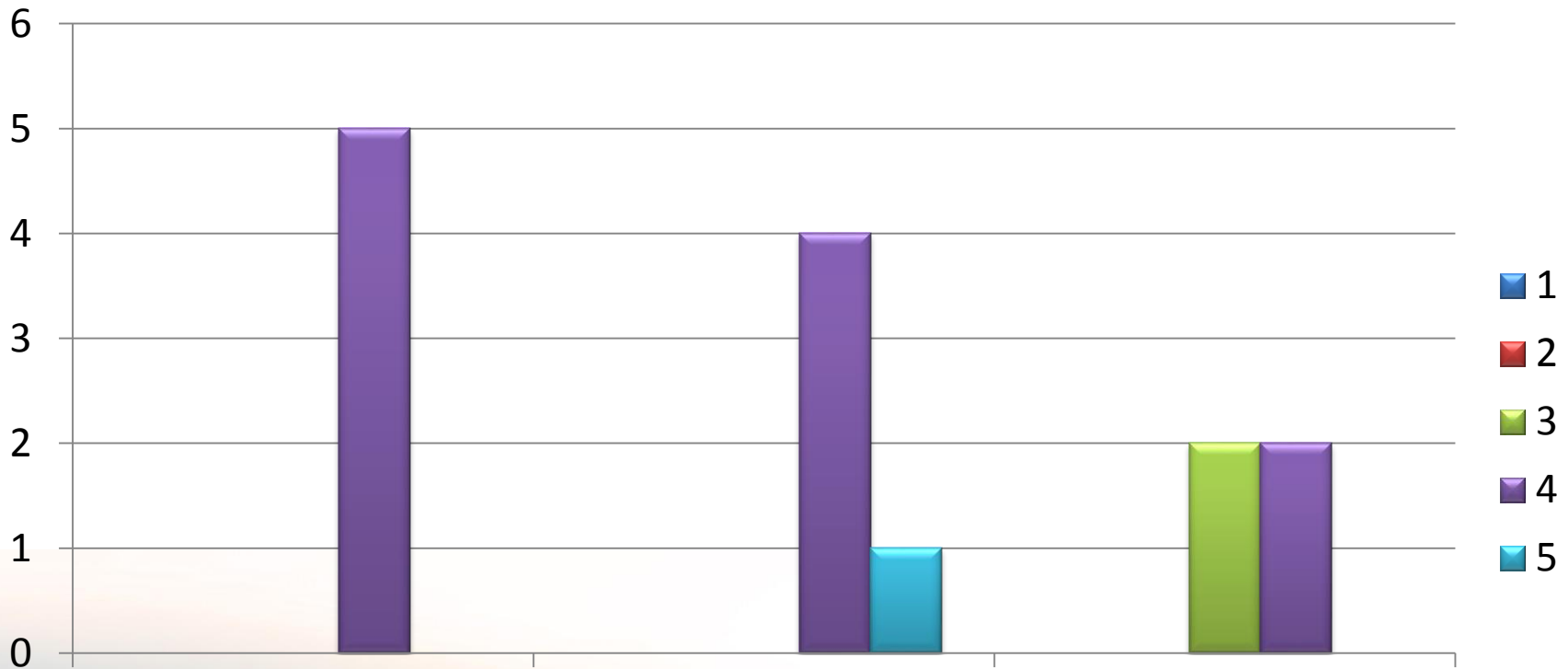
Styrelsens ordförande 1-4



Styrelsens ordförande 5-8



Styrelsens ordförande 9-11



Har integritet och står för
sina uppfattningar

Tar tag i eventuella
interna problem i
gruppen.

Kommentarer och snitt styrelsens ordförande

- 1. Har den kunskap och insikt kring bolagets verksamhet, bransch och omvärld som krävs. (3,2)
 - Ny men ambitiös.
- 2. Har den kompetens som behövs för att driva styrelsens arbete mot uppsatta mål. (3,0)
 - På god väg.
- 3. Är engagerad i bolaget och tar ansvar för sin roll. (4,0)
- 4. Bidrar till att ledamöterna är motiverade i sitt styrelsearbete. (3,6)
- 5. Ser till att tiden på styrelsemötena läggs på rätt frågor. (3,2)
- 6. Driver diskussionerna mot beslut. (3,6)

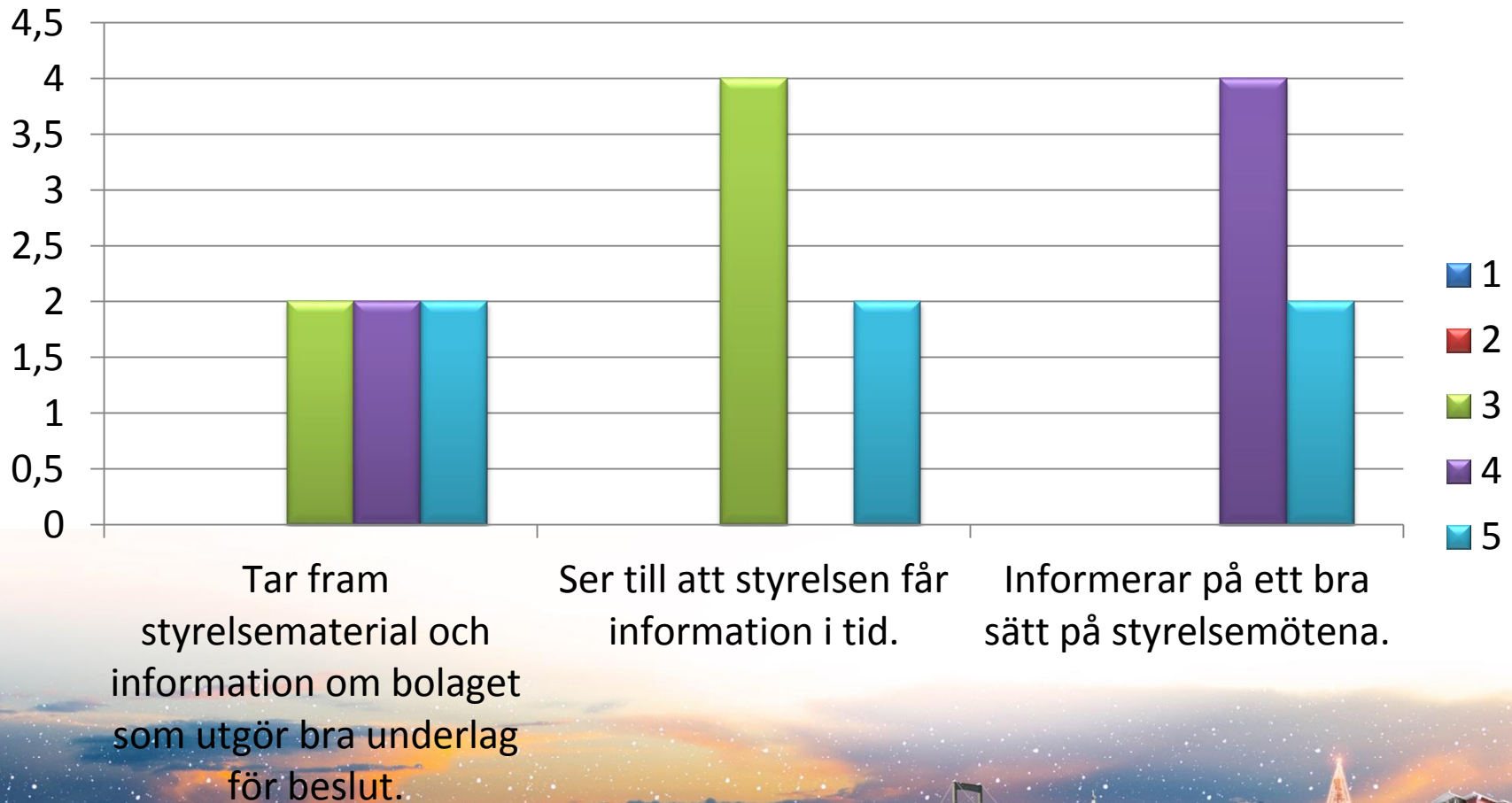


Fortsättning ordförande

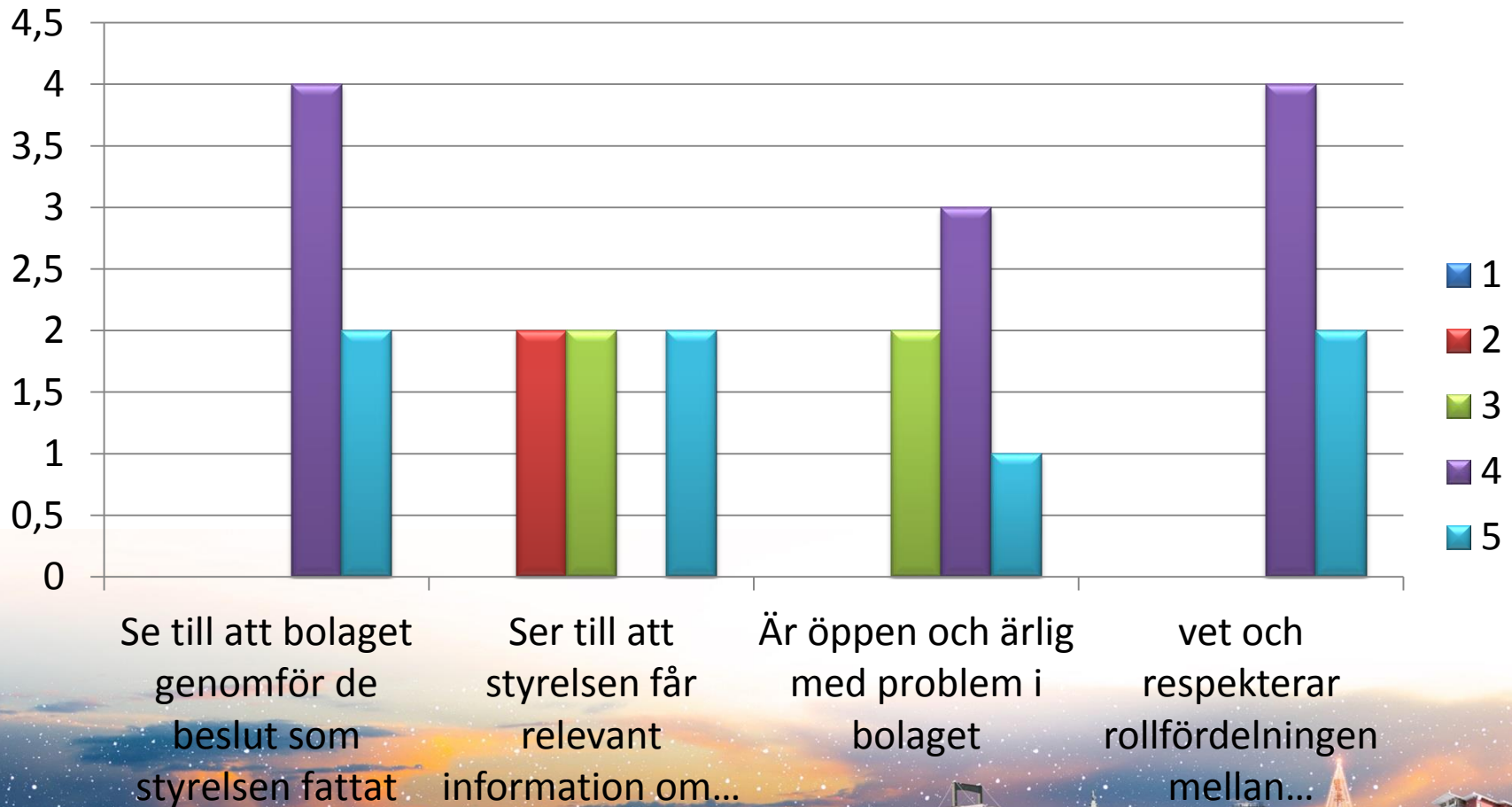
- 7. Ser till att beslut följs upp. (3,4)
- 8. Vet och respekterar rollfördelningen mellan honom och VD. (3,8)
 - Nya i sina roller men på god väg.
- 9. Har integritet och står för sina uppfattningar. (4,0)
- 10. Lyssnar på andras åsikter. (4,2)
- 11. Tar ta i ev. problem i gruppen. (3,5)
 - Har inte varit några problem.



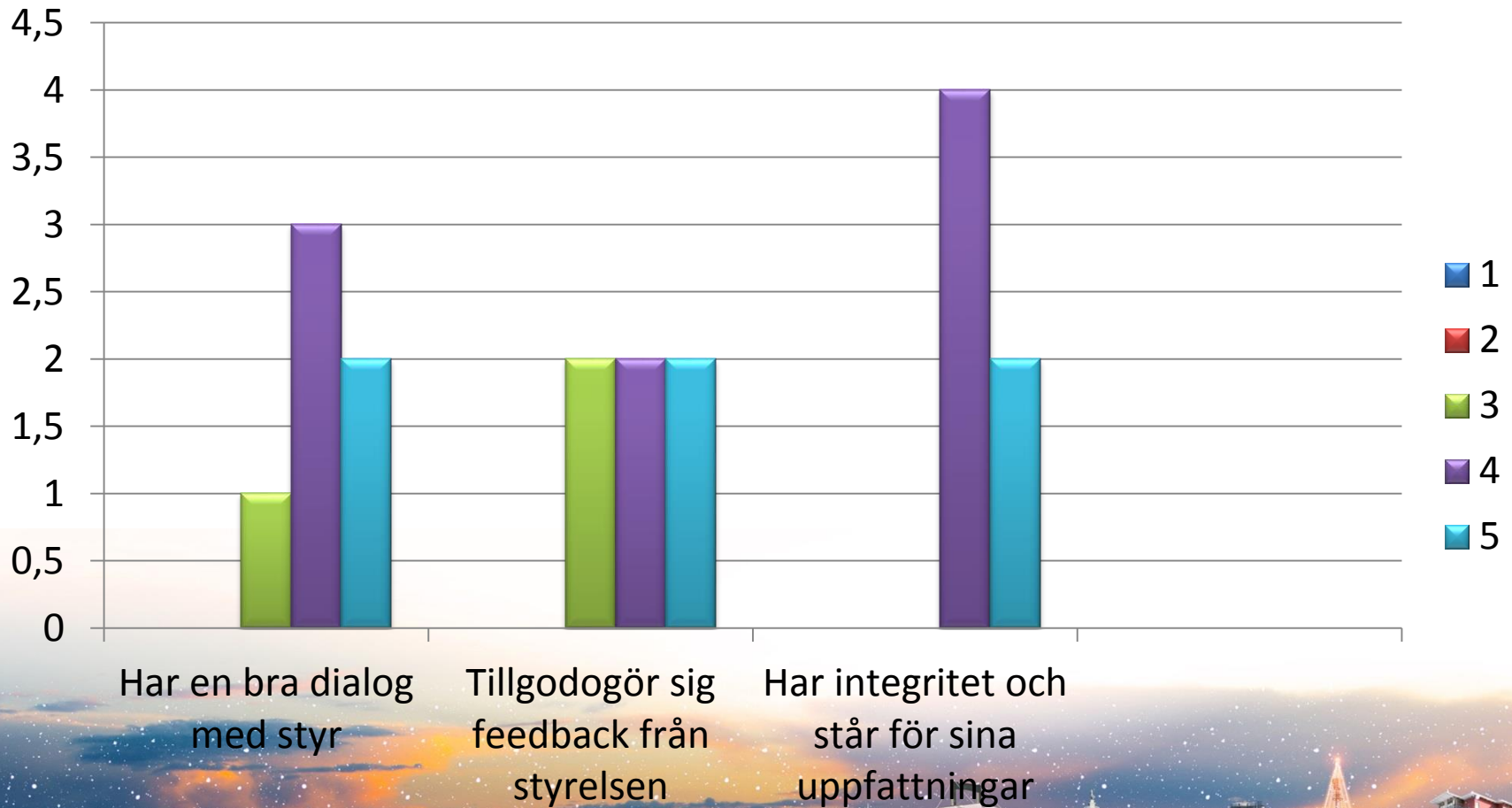
Verkställande direktören 1-3



Forts. VD 4-7

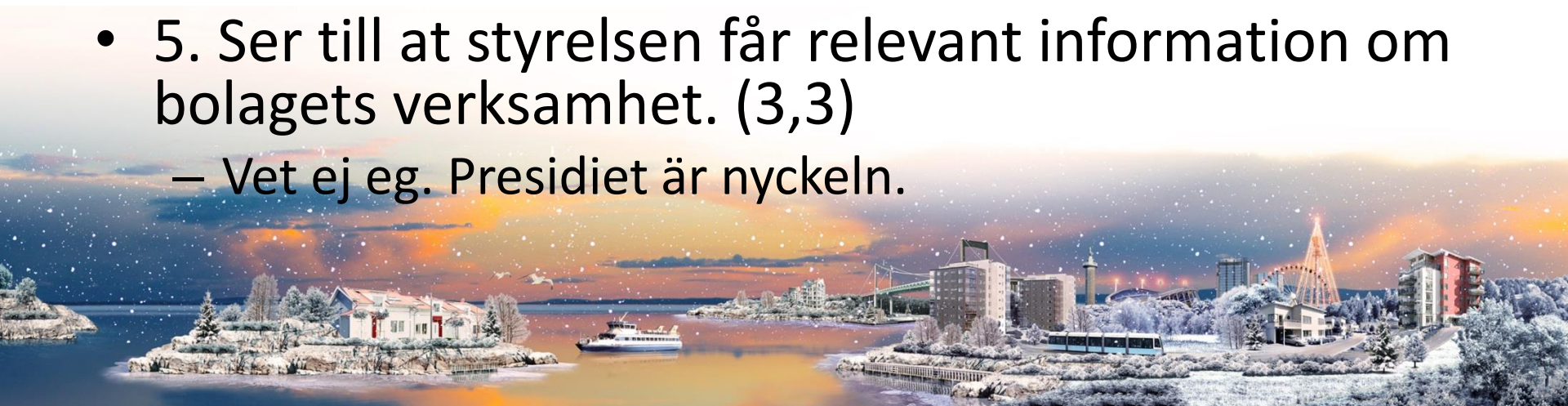


Forts vd 8-10



Kommentarer kring VD

- 1. Tar fram styrelsematerial och information om bolaget som utgör bra underlag för beslut. (4,0)
- 2. Ser till att styrelsen får information i tid. (3,6)
- 3. Informerar på ett bra sätt på styrelsemötena. (4,3)
- 4. Ser till att bolaget genomför de beslut som styrelsen har fattat. (4,3)
- 5. Ser till att styrelsen får relevant information om bolagets verksamhet. (3,3)
 - Vet ej eg. Presidiet är nyckeln.



Fortsättning kommentarer VD

- 6. Är öppen och ärlig med problem i bolaget. (3,8)
- 7. Vet och respekterar rollfördelningen mellan honom och styrelseordföranden. (4,3)
 - Som ledamot är jag mycket nöjd med tf VD
- 8. Har en bra dialog med styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter. (4,2)
 - Som ledamot är jag mycket nöjd med tf VD
- 9. Tillgodogör sig feedback från styrelsen. (4,0)
- 10. Har integritet och står för sina uppfattningar. (4,3)



Ledningsgruppen

- De flesta har inte svarat alls.
- Några har svarat på någon fråga
- Underlaget är därmed för dåligt för att sammanställa.

