

Styrelsehandling nr 14
Datum 2020-10-01
Diarienummer: SJ2020-0146

Handläggare
Sofia Gärdfors
Telefon: 031-773 83 84
E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Styrelsens utvärdering av VD och bolagsledning

Informationsärende

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslås

Att utvärdera VD och bolagsledning för Störningsjouren i Göteborg AB

Ärende

Styrelsen skall årligen utvärdera den verkställande direktören, att denna sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsen riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören ska bland annat fullfölja de uppgifter som är angivna i instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD. Bilagda frågor kan ligga till grund för utvärderingen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor:

Styrelsens utvärdering av verkställande direktören.

Styrelsens utvärdering av verkställande direktören

Styrelsen skall årligen utvärdera den verkställande direktören, att denna sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsen riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören ska bland annat fullfölja de uppgifter som är angivna i de instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD. Nedan följer frågor rörande VD som kan ligga till grund för en sådan utvärdering.

VD ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten		
Utvärderingsfråga	Styrelsens bedömning	Slutsats
Hur förbereds informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten? Väl underbyggda? Sakligt? Relevanta?		
Erhålls underlag i god tid inför möten?		

VD ska fullgöra uppgift som föredragare vid styrelsemöte och ska därvid avge motiverade förslag till beslut. VD äger, där han eller hon finner det lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd VD.		
Utvärderingsfråga	Styrelsens bedömning	Slutsats
Har VD deltagit vid styrelsemöten?		
Har VD presenterat förslag till beslut på ett välordnat sätt?		

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets **resultat, ställning och likviditet** jämte **prognoser** i angivna hänseenden samt information om **viktiga händelser**, såsom exempelvis uppkomna **tvister** av betydelse, **uppsägning** av viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan **obeståndssituation** hos viktigare avtalspart. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen har möjlighet att göra en välgrundad bedömning av Bolagets ekonomiska situation och övriga väsentliga förhållanden i verksamheten. Vid behov av rapportering mellan styrelsens möten, skall rapporteringen ske direkt till styrelsens presidium.

Verkställande direktören skall som ovan angetts vid varje ordinarie styrelsemöte avge bl a ekonomisk och finansiell rapport. Dessa rapporter skall avse

- Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
- Ställning
- Likviditet
- Den finansiella situationen i övrigt
- Uppföljning av fastställda policies och aktuella planer

Utvärderingsfråga	Styrelsens bedömning	Slutsats
Har styrelsen erhållit information om bolagets verksamhet löpande under året?		
Har VD upplyst styrelsen inom rimlig tid om väsentliga händelser?		
Har bolaget varit inblandande i några rättsliga tvister under året? Har dessa hanterats på ett föredömligt sätt av VD? Vad är anledningen till att de uppkommit?		
Har rapporteringen varit strukturerad på ett tillfredsställande sätt, så att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar och beslut?		
Finns det en naturlig kontakt mellan styrelse och VD – även mellan styrelsen möten?		
Hur är förhållandet mellan VD och styrelseledamöter? Präglas det av förtroende?		
Har VD avgett ovan nämnda rapporter vid varje ordinarie styrelsemöte?		
Hur har bolagets utvecklats ekonomiskt under året? Bedöms VD förvalta bolaget tillfredsställande?		

Verkställande direktören skall till Årsbokslutsmötet, Delårsbokslutsmötet, Strategimötet och Budgetmötet tillstålla styrelsens ledamöter de redovisningar, rapporter m m som erfordras för behandling av de punkter som finns bestämda för respektive möte, så som årsredovisning, revisionsrapport, budget, delårsbokslut med mera. (se styrelsens arbetsordning för vidare information.)

Utvärderingsfråga	Styrelsens bedömning	Slutsats
Har VD uppfyllt sitt uppdrag i att överlämna de rapporter och redovisningar som erfordras?		
Har dessa avlämnats i god tid och hållit en god kvalitet?		
Har bolaget fått allvarliga revisionsanmärkningar? Bedöms VD förvalta bolaget tillfredsställande?		

Verkställande direktören skall - utöver tillämpliga föreskrifter i lag och annan författning - iaktta föreskrifterna i Bolagets bolagsordning samt vid var tid utfärdade direktiv från ägaren.

Utvärderingsfråga	Styrelsens bedömning	Slutsats
Har VD iakttagit bolagsordningen och utfärdande ägardirektiv?		
Har VD tillfredsställande rutiner och arbetssätt för att säkerställa att dessa efterlevs?		

Verkställande direktören skall tillse att riktlinjer för den interna kontrollen upprättas i enlighet med för kommunen gällande riktlinjer och föreskrifter i allt väsentligt.

Utvärderingsfråga	Styrelsens bedömning	Slutsats
-------------------	----------------------	----------

Har VD tillsett att riktlinjer för den interna kontrollen upprättas?		
Har VD sört för att det finns goda bedömningsunderlag för att utvärdera den interna kontrollen?		

<p>Verkställande direktören skall tillse att styrelsens verksamhetsplan, policier och övriga instruktioner följs och skall fortlöpande överväga och ta initiativ till erforderliga ändringar i dessa. Verkställande direktören skall vidare tillse att den av styrelsen godkända attestordningen efterlevs. Verkställande direktören äger inte rätt att attestera egna räkningar och utlägg. Dessa skall attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande. Verkställande direktören skall noggrant iaktta aktiebolagslagens jävsregler.</p>		
Utvärderingsfråga	Styrelsens bedömning	Slutsats
Utvärderar VD styrelsens verksamhetsplan, policier och övriga instruktioner, så att dessa efterlevs och att de är aktuella och relevanta?		
Har VD rutin för att säkerställa att den godkända attestordningen följs?		
Hanteras VD:s egna räkningar och utlägg på ett tillfredsställande sätt? Vem attesterar dessa kostnader?		
Har VD hanterat någon jävsituation under året, både personligen och för övriga inom bolaget?		
Agerar VD som en föredömlig ledare för medarbetare och som ansikte utåt för bolaget? Har VD ett driv och engagemang som gynnar bolaget?		
Har bolaget nöjda kunder? Hur har kundbetyg utvecklats under året?		

Verkställande direktören skall upprätta och underställa styrelsen förslag till organisation och förelägga styrelsen förslag till erforderliga ändringar.
Verkställande direktören anställer personal i enlighet med av styrelsen fastställd organisationsplan och förekommande personalpolicy.

Utvärderingsfråga	Styrelsens bedömning	Slutsats
Är bolaget organiserat på ett väl fungerande sätt?		
Har VD presenterat förslag till organisation för styrelsen?		
Har det varit några större personalförändringar under året och har dessa hanterats på ett bra sätt?		
Efterlevs organisationsplan och förekommande personalpolicy?		
Har bolaget nöjda medarbetare, hur har NMI utvecklats under året?		

Sammanfattande slutsats: