

**STYRELSEHANDLING nr 9  
2021-01-21**

**Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll  
Utvärdering VD**

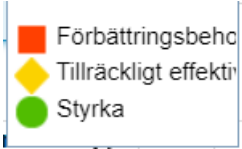
**Anteckning**

---

Till styrelsen för anteckning



# Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll - 2020 (Förvaltnings AB GöteborgsLokaler)

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll  <i>Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att nämnd/bolagsstyrelse årligen lämnar en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt. I en organisation där beslutanderätt och arbetsfördelning delegeras inom verksamheten innebär betryggande styrning, uppföljning och kontroll att nämnden/styrelsen kan förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild. Nämnden/styrelsen kan då utan att själv delta i handläggning</i>	Kultur	<b>Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt.</b>				
		<b>Ledningen på samtliga nivåer har arbetssätt för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.</b>				
		<b>Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har</b>				

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
<p>eller beslut ha kontroll över verksamheten.</p> <p>Se §29 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll</p> <p>(Catarina Sjögren)</p>		<p>en självklar plats i återkopplingen från ledningen.</p>				
	Planering och uppföljning	<p>Arbetsätt finns på plats för att nämnden/styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.</p>				
		<p>Organisationen har systematiska arbetsätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.</p>				
		<p>Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.</p>				

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
		<p><b>Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.</b></p>				
	Riskbaserad styrning	<p><b>Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt och sammanställt verksamhetens viktigaste risker i en samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.</b></p>				
		<p><b>Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den</b></p>				

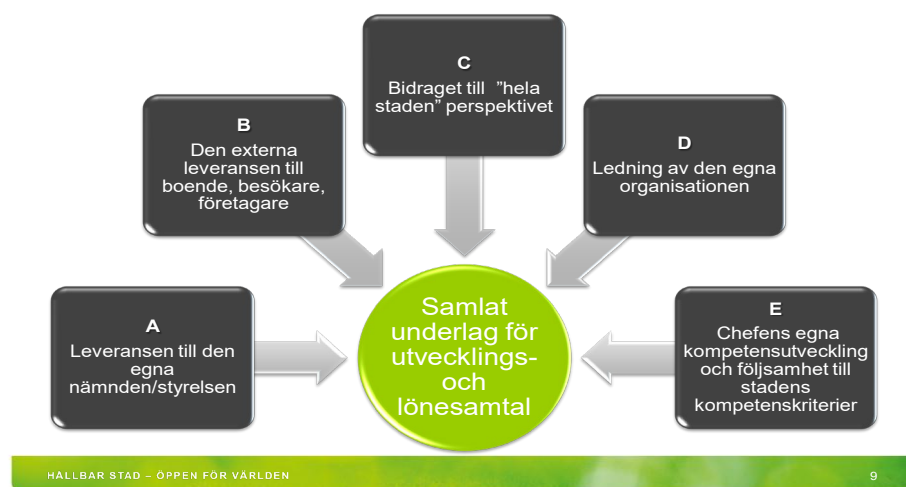
Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
		<p>innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.</p>				
	Åtgärder och förbättringsarbete	<p>Arbetsätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.</p>				
		<p>Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, som återkommer eller som förekommer inom flera verksamheter tas om</p>				

Kategori	Område	Frågor	Svar	Kommentar	Åtgärder	Slutdatum
		hand i förbättringsarbetet.				
		Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.				
		Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.				

## Underlag för samtal med stadsdirektören Förvaltnings- och bolagschefer 2021

Samtalet genomförs enligt följande utgångspunkter:

### Utgångspunkter för utvecklings- och lönesamtal



### Frågeställningar som skickats ut till nämndernas/styrelsernas presidier som underlag för deras bedömningar

- Hur förvaltnings-/bolagschefen leder organisationen utifrån grunduppdrag och särskilda utmaningar
- Hur förvaltnings-/bolagschefen bidrar till att organisationen levererar utifrån mål och uppdrag
- Hur förvaltnings-/bolagschefen skapar förutsättningar för nämndens arbete
- Hur förvaltnings-/bolagschefen möjliggör för nämnden/förvaltningen att bidra till "hela staden"-perspektivet
- Hur förvaltnings-/bolagschefen utövar sitt ledarskap för att skapa tillit och förtroende såväl internt som externt som ett led i stadens strävan att skapa en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare.

Under samtalet reflekterar vi gemensamt över presidiernas inlämnade bedömningsunderlag



Ifyllt underlag nedan skickas till:

VD Stadshus AB, Eva Hessman [eva.hessman@gshab.goteborg.se](mailto:eva.hessman@gshab.goteborg.se)

## Presidiets samlade bedömning av VD´s resultat och prestation det gångna året (2020)

Bolag:

VD´s namn:

### **Styrelsens förväntningar på VD:**

1. Vilka var era förväntningar med utgångspunkt från bolagets grunduppdrag?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Vilka var era förväntningar med utgångspunkt från bolagets särskilda utmaningar det gångna året?

### **Bedömning av prestation**

3. Hur bedömer ni att VD leder sin organisation i förhållande till bolagets grunduppdrag och särskilda utmaningar?

*Motivera gärna med exempel.*



4. Hur bedömer ni att VD skapar resultat och måluppfyllelse i sin organisation i förhållande till bolagets grunduppdrag och särskilda utmaningar?  
*Motivera gärna med exempel*
  
5. Vilka förutsättningar, positiva respektive negativa, inom eller utom organisationen bedömer ni har påverkat resultatet av VD´s arbete?
  
6. Hur bedömer ni att VD skapar förutsättningar för styrelsens arbete?
  
7. Hur bedömer ni att VD skapar förutsättningar för styrelsen och för sin organisation att bidra i stadenövergripande arbeten och leveranser?
  
8. Hur bedömer ni att VD utövar sitt ledarskap för att skapa tillit och förtroende såväl internt som externt som ett led i stadens strävan att skapa en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare?

9. Vilken är er sammantagna bedömning av VD prestation?

10. Ser ni utvecklingsområden för att VD's prestation ska kunna bli ännu bättre?

### ***Kontaktuppgifter till styrelsens presidium***

Namn:

Kontaktuppgifter; e-post samt telefon

Namn:

Kontaktuppgifter; e-post samt telefon

Namn:

Kontaktuppgifter; e-post samt telefon