



Beslutsunderlag

Styrelsen 2022-12-12

Diarienummer 0067/22

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet 2022 samt utvärdering av vd 2022

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stadshus AB:s ägardirektiv 3 kap 10 § ska styrelsen utvärdera sitt eget arbete enligt följande:

”Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:

- a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
- b. om styrelsens arbetsformer fungerar
- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras”.

De flesta av stadens bolag genomför utvärderingen motsvarande eller i enighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag (SKL 2020), exempel på frågor ges på sidan 2.

Beroende på styrelsens slutsatser lämnas följande förslag till beslutsalternativ:

1. Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga förbättringsåtgärder som behöver åtgärdas har identifierats, alternativt
2. Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att förbättringsåtgärder har identifierats samt att presidiet får i uppdrag att ta upp dessa med verkställande direktören och/eller kommunfullmäktiges valberedning.

Enligt ägardirektivets 3 kap. 11 § ska styrelsen varje år även utvärdera verkställande direktörens insatser. Under utvärderingen ska endast styrelseledamöter och suppleanter närvara. Till protokollet antecknas information om att utvärderingen har ägt rum.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Ärendet

Ärendet gäller styrelsens årliga utvärdering av styrelsearbetet samt utvärdering av vd.

Exempel på frågor som kan behandlas vid styrelseutvärdering

- Hur är arbetsklimatet i styrelsen? Präglas det av förtroende och respekt och får olika styrelseledamöter komma till tals? Känner styrelseledamöterna varandra?
- Hur är styrelsens och de enskilda styrelseledamöternas förhållande till verkställande direktören och den övriga bolagsledningen? Präglas förhållandet av förtroende? Är det naturligt att ta kontakt med verkställande direktör eller någon annan i bolagsledningen för att få information – även mellan styrelsemötena?
- Har styrelsen utvärderat verkställande direktörens och bolagsledningens insatser?
- Har styrelseledamöterna tillsammans tillräcklig kompetens i bolagets frågor? Hur ska i annat fall kompetens kunna tillföras styrelsen? Genom utbildning eller experter?
- Har styrelseutbildning genomförts för nyvalda styrelseledamöter?
- Hur förbereds sammanträden – hur ofta, varför, vilket underlag har ledamöterna i förväg?
- 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?
- Hur hanterar styrelsen strategiska frågor i bolaget? Är styrelsen inblandad när bolagets verksamhetsidé på sikt läggs fast? Tar sig styrelsen tillräcklig tid för att diskutera framtidsfrågor?
- Hur behandlar och genomför styrelsen ägarens mål med verksamheten – lever bolaget upp till det kommunala ändamålet? Hur är ägarrelationerna i övrigt?
- Är styrelsens och bolagets lagstadgade instruktioner uppdaterade och relevanta?

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, SKR 2020, s. 28.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB