

Styrelsehandling 19
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0933/23
2023-11-27
Handläggare: Boris Ståhl, Ordförande

Informationsärende – Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd

Bakgrund

Enligt Göteborgs Stads ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag” ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska protokollföras och skickas till Stadshus AB.

Denna utvärdering gör styrelsen på sammanträdet. Förslag på frågor redovisas i Bilaga 1.

Som komplement gör bolaget en digital enkät i december som redovisas i Vd-rapporten i februari.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget bedömer att ärendet saknar en ekonomisk dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget bedömer att ärendet saknar en ekologisk dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget bedömer att ärendet saknar en social dimension.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Samverkan

Ingen samverkan kring ärendet.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

En bekräftelse på att utvärderingen är genomförd sker i Uppföljningsrapport 1, 2024 till Göteborgs Stadshus AB.

Bilaga

Bilaga 1. Förslag på frågor att arbeta med.

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag” ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete och Vd:ns insatser.

Beskrivning av ärendet

Vid denna utvärdering på sammanträdet ska endast styrelseledamöter och ersättare delta och en anteckning om att utvärderingen skett göras i styrelseprotokollet. Förslag på frågor finns i Bilaga 1.

Utvärderingen ska protokollföras och bekräftas till Göteborgs Stadshus AB i samband med årsrapport.

Digital enkät i december

Enkäten är digital och består av 10 frågor med klicka-i-alternativ:

Undersökningen besvaras anonymt av varje enskild styrelsemedlem.

- Svaren sammanställs därefter av bolaget till en helhet och åtgärder arbetas fram utifrån resultatet för att förbättra utvärderingen till kommande år.
- Undersökningen är uppbyggd efter de områden som representerar bolagets värdegrund och bolagets strategiska delmål.
- Varje område beskrivs med ett påstående som du ska betygsättas efter hur väl du som styrelsemedlem tycker påståendet stämmer.
- Till varje påstående finns det möjlighet att lämna kommentarer.

Enkäten har genomförts sedan 2017 och är en del av bolagets styrmedel. Resultatet redovisas i Vd-rapporten i februari i samband med ordinarie Styrelsesammanträde.

Bilaga 1. Förslag på frågor att arbeta med

Exempel på frågor som kan behandlas vid en styrelseutvärdering. Ur ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag”, SKL 2006, sidan 24:

- Hur är arbetsklimatet i styrelsen? Prägias 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? Prägias förhållandet av förtroende? Är det naturligt att ta kontakt med verkställande direktör eller någon annan i bolagsledningen för att få information – även mellan styrelseledamöterna?
- 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?