

Styrelsehandling nr: 12
Styrelsedatum: 2024-12-16
Diarienummer: FBU-2024-00246

Handläggare: Jenny-Maria Ericsson-Deogan
Telefon: 031-719 31 56
E-post: jenny-maria.ericsson@framtiden.se

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Informationsärende

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete antecknas

Ärendet

I enlighet med styrelsens arbetsordning skall styrelsen vid något av sina sammanträden årligen genomföra en utvärdering av det egna respektive verkställande direktörens arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den 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 bristerna.

Utvärderingen ska protokollföras och hemställas Förvaltnings AB Framtiden som svarar för att samla in protokollen och rapportera vidare till kommunstyrelsen.

Bedömning ur ekonomisk-, ekologisk- och social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Styrelsens utvärdering av VD:s och sitt eget arbete

Expedieras till:

Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsens utvärdering av VD:s och sitt eget arbete

Frågor för utvärdering av VD:s arbete

1. VD ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Sker detta? Erhålls underlag i god tid innan möten?
2. Har VD deltagit vid styrelsemötena? Har VD presenterat förslag till beslut på ett välordnat sätt? Har rapporteringen varit strukturerad och skett på ett välordnat sätt så att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar och beslut? Har VD avgett angivna rapporter vid varje mötestillfälle?
3. Har styrelsen erhållit information om bolagets verksamhet löpande under året? Har VD upplyst styrelsen inom rimlig tid om väsentliga händelser?
4. Har bolaget varit inblandade i några tvister under året? Har VD hanterat situationen på ett föredömligt sätt?
5. Finns en naturlig kontakt mellan styrelsen och VD också mellan styrelsemötena? Hur är förhållandet mellan VD och styrelse? Kännetecknas det av förtroende?
6. Hur har bolagets ekonomi utvecklats under året? Bedöms VD förvalta bolaget tillfredsställande? Har VD uppfyllt sitt uppdrag att överlämna de rapporter och redovisningar som erfordras? Har dessa avlämnats i god tid och hållit en god kvalitet?
7. Har bolaget fått allvarliga revisionsanmärkningar?
8. Har VD iakttagit bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv? Har VD tillfredsställande rutiner och arbetsätt för att säkerställa att dessa efterlevs?
9. Har VD tillsett att det finns ett system för styrning, uppföljning och kontroll? Har VD sört för att det finns goda bedömningsunderlag för att säkerställa den interna kontrollen?
10. Utvärderar VD styrelsens verksamhetsplan, policys och övriga instruktioner så att dessa efterlevs och hålls aktuella?
11. Har VD rutin för att säkerställa att den fastställda attestordningen följs? Vem attesterar VD:s utgifter? Sker detta på ett tillfredsställande sätt?
12. Har VD hanterat någon jävssituation under året?
13. Har VD tillsett att bolaget har en ändamålsenlig organisation?
14. På det hela taget, hur uppfattar du att VD fungerar i sin roll?

Frågor för utvärdering av styrelsens eget arbete

1. Hur är arbetsklimatet i styrelsen? Präglas det av förtroende och respekt och får olika styrelseledamöter komma till tals? Känner styrelseledamöterna varandra?
2. 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 styrelseledamöterna?
3. Har styrelsen utvärderat verkställande direktörens och bolagsledningens insatser?
4. Har styrelseledamöterna tillsammans tillräcklig kompetens i bolagets frågor? Hur skall i annat fall kompetens kunna tillföras styrelsen? Genom utbildning eller experter?
5. Har styrelseutbildning genomförts för nyvalda styrelseledamöter?
6. Hur förbereds sammanträden – hur ofta, varför, vilket underlag har ledamöterna i förväg?
7. 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?
8. 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?
9. Hur behandlar och genomför styrelsen ägarens mål med verksamheten – lever bolaget upp till det kommunala ändamålet? Hur är ägarrelationerna i övrigt?
10. Är styrelsens och bolagets lagstadgade instruktioner uppdaterade och relevanta?