

Tjänsteutlåtande, beslut

Styrelsehandling nr 15

Utfärdat 251210

Diarienummer GAB-2025-00007

Handläggare

Ulf Merlander

Telefon: 031-332 60 18

E-post: ulf.merlander@gardstensbostader.se

Styrelsens årliga utvärdering av vd samt styrelsens eget arbete

Informationsärende

Styrelsen Gårdstensbostäder AB

Styrelsens utvärdering av vd och styrelsens eget arbete föreslås antecknas.

Ärendet

Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s samt det egna styrelsearbetet. Bilagda frågor kan ligga till grund för utvärderingen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet bedöms inte vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Frågor för utvärdering av vd:s samt styrelsens eget arbete

Bilaga 1. Frågor för utvärdering av vd:s och styrelsens egna 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 arbetssätt 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?

Följande gäller för utvärderingen:

- I ägardirektivets kapitel 3 framgår generella skyldigheter för bolagen. I enlighet med dessa ska Bolagsstyrelsen årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa vidare till kommunstyrelsen. (Detta brukar Stadshus göra i samband med delårsrapporten per mars).
- När det gäller utvärderingsfrågor finns inga krav på hur de ska vara. Vi använder en gammal mall som funnits i flera år och som många bolag i staden använder. Den går bra för dotterbolagen att använda också.