

**Kallelse**

Sammanträdesdatum 2017-08-24

**Tid**

Kl 14:00-15:00

**Plats**

Säröhus

**Ledamöter**

Arne Lindström, ordförande  
Hasse Andreasson, 1:e vice ordförande  
Christina Backman, 2:e vice ordförande  
Johnny Bröndt  
Eje Engstrand  
Inger René  
Ralf Lorentzon

Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Göteborg  
Ale  
Partille  
Mölnadal

Kajsa Tholén  
Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant Vision  
Personalrepresentant Kommunal

**Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD  
Anders Söderberg, Vice VD  
Lisbeth Schelander, senior konsult  
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare  
Karin Fredell, ledningsassistent  
Ulf Dermark, sekreterare

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2017-08-24

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
4. Budgetuppföljning juni 2017 (PM 18/17) Dnr: 0053/17
5. Styrelsens inriktningsdokument 2018 till VD (bilaga 2)
6. Arbetsmiljö
7. Övriga frågor
8. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete (bilaga 3)

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2017-08-24  
Diarienummer **0053/17**  
Repronummer **18/17**

**Grefab**

Lisbeth Schelander  
Telefon 031-3685802  
E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

**Budgetuppföljning juli 2017**

---

**Förslag till beslut**

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att  
godkänna budgetuppföljning juli 2017*

Ann-Christine Alkner-Dahl  
VD

Lisbeth Schelander  
Seniorkonsult

***Bilaga 1 budgetuppföljning juli***

**Budgetuppföljning resultat  
Juli 2017**

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall		
		juli	juli	tkr	2016-07-31	2015-07-31
<b>Intäkter</b>	<b>57 855</b>	<b>32 820</b>	<b>33 848</b>	<b>1 028</b>	31 692	29 906
4 Material m m	1 451	846	1 720	-874	900	1 555
5 Övr. rörelsekostnader	18 600	10 850	10 350	500	12 569	11 172
6 Övr. fsg.kostnader	8 350	4 871	5 254	-383	4 821	3 283
7 Personalkostnader	19 454	11 349	11 705	-356	10 467	11 267
<b>Kostnader</b>	<b>47 855</b>	<b>27 916</b>	<b>29 029</b>	<b>-1 113</b>	<b>28 757</b>	<b>27 277</b>
7 Avskrivningar	10 000	5 833	6 021	-188	5 305	5 599
7 Nedskrivningar	0	0		0	0	0
8 Ränteutgifter	25	15	11	-4	8	24
8 Räntekostnader	25	15	1	14	1	31
Avrundning						
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-929</b>	<b>-1 192</b>	<b>-263</b>	<b>-2 363</b>	<b>-2 977</b>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Likvida medel vid periodens slut	6 997	20 282	8 613
Investeringar t o m perioden	6 731	5 318	5 653

### **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 styrelseledamöterna?
- Har styrelsen utvärderat verkställande direktörens och bolagsledningens insatser?
- Har styrelseledamöterna tillsammans tillräcklig kompetens i bolagets frågor? Hur skall 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, SKL 2006, s. 24.*