

ANMÄLAN

Anmälan av resultat från styrelse- och vd-utvärdering

Ärendet

Vid styrelsemötet den 25 januari 2022 genomfördes en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete under 2021.

En sammanställning av utvärderingen anmäls härmed.

Anette Henriksson

Verkställande direktör

Bilagor:

1. Anteckningar från styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2021 fört vid styrelsesammanträde 2022-01-25

Anteckningar från styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2021, fört vid sammanträde 2022-01-25

Vid styrelsens sammanträde 25 januari 2022 genomfördes, under ledning av ordföranden, en utvärdering av styrelsens eget arbete och verkställande direktörens arbete under 2021 varvid följande framkom.

1. Har styrelsen ett tydligt uppdrag?
 - Ja, styrelsen har ett tydligt uppdrag.

2. Fungerar styrelsens arbetsformer väl?
 - Styrelsen anser att arbetsformerna har fungerat väl med både digitala möten och digitala signaturer.
 - Styrelsen ser fortsatt fram emot att genomföra studiebesök när förutsättningarna finns.
 - Konstaterades att de önskemål om fördjupad information som framkom vid utvärderingen 2021 har lett till att vd och ordföranden har planerat in fokusområden i ett årshjul, så att styrelsen löpande får fördjupad information inom olika ämnesområden och att det har fungerat väl.

3. Anser du att den interna kontrollen är god?
 - Ja, styrelsen anser att den interna kontrollen är fortsatt god.

4. Anser du att du får tillräcklig information om utvecklingen av bolagets verksamhet, i förhållande till fastställda mål?
 - Ja, styrelseledamöterna anser sig få tillräcklig information om utvecklingen av bolagets verksamhet i förhållande till fastställda mål.
 - Rapporteringen med trafikljus för att illustrera status inom både förvaltning och projekt är tydlig.
 - Framfördes särskilt att styrelsen är nöjd med de föredragningar av ärenden som hålls, förmågan att besvara frågor som ställs och den möjlighet till diskussion som ges.

5. Har styrelseledamöterna tillsammans tillräcklig kompetens i bolagets frågor? Hur skall i annat fall kompetens kunna tillföras styrelsen?
 - Ja, styrelsen har tillsammans tillräcklig kompetens.
 - Framfördes önskemål om att ledamöter och ersättare som tillträder under mandatperioden ska få utbildning och information om verksamheten, varvid ordföranden nämnde att vi kan se över möjligheten att mitt i mandatperioden hålla ett utbildningsheat för nytillträdde av den utbildnings om ges i början av mandatperioden, men då vi nu redan närmar oss mandatperiodens slut är det snarare en fråga för nästa mandatperiod.
 - Framfördes förslag att ta fram ett dokument som innehåller förklaringar av den terminologi som används för att underlätta förståelsen av ärenden mm.

6. Har VD iakttagit bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv?
 - Ja, styrelsens uppfattning är att vd har iakttagit bolagsordning och ägardirektiv.

7. Har rapporteringen varit strukturerad så att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar och beslut? Får du underlagen i god tid före styrelsemötena?
 - Ja, styrelseledamöterna får underlag i god tid före möten.
 - Underlag och rapportering är sådana att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar och fatta välgrundade beslut.
 - Särskilt uppskattades förmågan hos närvarande tjänstemän att svara på frågor vid sittande möte utan att behöva återkomma vid nästa möte.

8. Har VD tillsett att bolaget har en ändamålsenlig organisation?
 - Ja, styrelsen anser att VD har tillsett att bolaget har en ändamålsenlig organisation.
 - Konstaterades att det är bra att fördelningen mellan män och kvinnor i ledande positioner är jämn.

9. Bedöms VD förvalta bolaget tillfredsställande?
 - Ja, styrelsen anser att vd förvaltar bolaget tillfredsställande

10. Hur är förtroendet mellan styrelse och VD?
 - Hela styrelsen är enig om att förtroendet mellan styrelse och VD är fortsatt mycket gott.

11. Övriga synpunkter eller kommentarer

- Inga övriga frågor eller synpunkter framkom.

Vid anteckningarna

Charlotte Viksten