

**ANMÄLAN**

## Anmälan av resultat från styrelse- och vd-utvärdering

### Ärendet

Vid styrelsemötet den 30 januari 2020 genomfördes en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

En sammanställning av utvärderingen anmäls härmed.



Anette Henriksson

Verkställande direktör

**Bilagor:**

1. Anteckningar från styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2019 fört vid styrelsesammanträde 2020-01-30

## **Anteckningar från styrelseutvärdering samt utvärdering av VD 2019 fört vid styrelsesammanträde 2020-01-30**

Nedanstående frågor följer det diskussionsunderlag som skickades ut i ärendet och anteckningarna speglar synpunkter som framfördes under utvärderingen.

1. Har styrelsen ett tydligt uppdrag?
  - Styrelsen har ett tydligt uppdrag.
  - När det gäller den enskilde ledamotens uppdrag i förhållande till uppdraget som nämndledamot är revisorernas bevakning av ansvar och roller inom regionens fastighetsorganisation intressanta.
  
2. Fungerar styrelsens arbetsformer väl?
  - Oppositionen uttryckte önskemål om presidie möten. För att undvika vissa diskussioner vid styrelsesammanträdet kan vissa frågor behandlas i presidieform inför sammanträdet.
  - Bra med studiebesök en gång per termin.
  
3. Anser du att den interna kontrollen är god?
  - Ja, den interna kontrollen är god.
  - Ja, den interna kontrollplanen är bra, det är bra dragningar av ärenden avseende intern kontroll och bolaget har bra kompetens inom området.
  
4. Anser du att du får tillräcklig information om utvecklingen av bolagets verksamhet, i förhållande till fastställda mål?
  - Ja, det är bra information.
  - Ja, och när någon ber om kompletterande svar eller utredningar i någon fråga levereras alltid det.
  - Vi får den assistans vi behöver.
  
5. Har styrelseledamöterna tillsammans tillräcklig kompetens i bolagets frågor? Hur skall i annat fall kompetens kunna tillföras styrelsen?
  - Styrelsen för Locum är politiskt tillsatt och består av politiker och därför känns inte frågan helt relevant.

- Storleken, antalet ledamöter, speglar inte kompetensen. En styrelse med ett mindre antal ledamöter hade lättare kunnat bedriva ett mer aktivt styrelsearbete. Men då skulle det vara svårt att spegla politikens fördelning i styrelsesammansättningen
  
- 6. Har VD iakttagit bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv?
  - Ja.
  
- 7. Har rapporteringen varit strukturerad så att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar och beslut? Får du underlagen i god tid före styrelsemötena?
  - Ja, bra struktur. Väl godkänt.
  - Underlag levereras i tid.
  - Bra med presentationer i paddan innan sammanträdet.
  
- 8. Har VD tillsett att bolaget har en ändamålsenlig organisation?
  - Vd kommer att informera om en omorganisation som pågår inom bolaget
  
- 9. Bedöms VD förvalta bolaget tillfredsställande?
  - Ja
  
- 10. Hur är förtroendet mellan styrelse och VD?
  - Mycket gott

Styrelseordföranden

Diariernr  
LOC 2019-1131

Styrelsen för Locum AB

11. Övriga synpunkter eller kommentarer

- Ordföranden uppmanar alla att inkomma med eventuella ytterligare synpunkter per mail.

\*\*\*\*\*

Delges  
Akten