

Datum

2021-02-12

Styrelsemöte

Tid: Torsdagen den 18 februari 2021 kl. **15.00**

Lokal: Per Frestares rum alternativ via teams

Kallade:

Rigmor Åkesson, ordförande
Elisabeth Kjellin, ledamot
Reijo Peräläinen, 2:e vice ordförande
Ewa Granudd, 1:e vice ordförande
Gunnar Uggelfors, ledamot
Kerstin Lundberg Henriksson, ersättare
Lena Norstedt, ersättare
Niclas Lund, ersättare

Övriga deltagare:

Mats Åkerlund, verkställande direktör
Annika Lindén, administrativ chef

Ärenden

- ◆ **Mötets öppnande**
 - Val av protokolljusterare
 - Fastställande av dagordning
 - Protokoll från föregående sammanträde *Bilaga*

- ◆ **Ärenden enligt årsprogram**
 - Årliga dokument beslutas vid nästkommande sammanträde.

- ◆ **Beslutsärenden**
 - Ekonomi- budget efter hyresförhandling *Bilaga*
 - Årsredovisning 2020
 - Bolagsstyrningsrapport 2020 *Bilaga*
 - Förordnande som dataskyddsombud *Bilaga*
 - Internkontrollplan 2021 *Bilaga*

- ◆ **Informationsärenden**
 - Investeringar/projekt
 - Marknad- vakanser *Bilaga*
 - Personalärenden

Datum

2021-02-12

- ◆ **Övrigt**
- Styrelseutvärdering 2020

Bilaga

- ◆ **Nästa möte**
Torsdagen den 20 maj 2021 kl. 15.00

OBS! Ledamot/ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till ordföranden rigmor.akesson@kungsor.se 0227-123 49 eller 070-317 46 97.

Rigmor Åkesson
Ordförande

- Närvarande: Ewa Granudd, 1:e vice ordförande (EG)
Elisabet Kjellin, ledamot (EK)
- Deltar via Teams: Lena Norstedt, ersättare (LN)
Kerstin Lundberg Henriksson, ersättare (KLH)
Gunnar Uggelfors, ledamot (GU)
Reijo Peräläinen, 2:e vice ordförande (RP)
- Frånvarande: Rigmor Åkesson, ordförande (RÅ)
Nicklas Lund, ersättare (NL)
- Övriga deltagare: Mats Åkerlund, verkställande direktör (MÅ)
Annika Lindén, administrativ chef (AL)
Eva Ottosson, sekreterare (EO)

§ 2014 Öppnande

1:e vice ordförande Ewa Granudd öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2015 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Elisabet Kjellin

§ 2016 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2017 Protokoll från föregående sammanträde

Inga synpunkter fanns på protokollet från föregående sammanträde.

§ 2018 Ekonomi

Budget 2021. MÅ informerade att budgeten för 2021 inte är helt klar eftersom hyresförhandlingarna har strandat. Överenskommelsen med hyresgästföreningen angående nya hyror ligger till grund för att bolaget ska få en budget att arbeta efter. Styrelsen beslutade att anta den preliminära budgeten för 2021 och att den får gälla fram till dess att hyresförhandlingarna är klara och därefter justeras den efter utfallet.

Se bilaga §2018:1

§ 2019 Informationsärenden

Lokalfrågan

MÅ informerar att vår lokal är ej perfekt för vår verksamhet. Det har blivit mer påtagligt i Corona tider när VMKF meddelat att vi ej längre får nyttja växeln med att lämna ut/ta emot nycklar, dokument m.m. Ändringen beror på säkerhetsskäl och sjukdomsbild. Samtidigt undrar kommunens personal angående arbetsmiljöperspektiv hur detta påverkar dem. KFAB har satt upp ett rullbord med en hängande plexiglasskiva över bordet för att snabbt komma med en lösning utifrån våra förhållanden. Alla i korridoren har ett arbetsmiljöperspektiv att tillgodose. Sammanfattningsvis så är inte den tilldelade lokalen för KFABs räkning bra. Varken när det gäller säkerhet och yta. Frågan är aktuell tills den är löst.

Investeringar/ Projekt

MÅ informerar hur långt vi kommit i de olika projekten och vad som kommer att hända. Kostnader är preliminära och kan bli mera. *Se bilaga § 2019:1*

Marknad-Vakanser

MÅ redovisade vakansläget som uppgår till 11 st. lediga lägenheter till och med 1 december 2020.

Den 8 december 2020 uppgick bostadskön till 1136 personer. *Se bilaga § 2019:2*

Hyresförhandlingen 2021

MÅ informerade styrelsen att hyresförhandlingen strandat i vårt andra möte. Hyresgästföreningen hade inga motfrågor efter vårt första möte. Första bud 0% andra bud 0% och tredje budet 0,2%. Hyresgästföreningen var inte villiga att förhandla utan hänvisade hela tiden på covid-19. Nu går ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén.

Personal

MÅ sammanfattar personalläget. Vi kommer inte att förlänga provanställningen utan avslutar den i samråd med styrelsen. Styrelsen ger VD uppdrag att göra en inventering vad vi söker till bolaget.

Styrelseutvärdering 2020

AL har delat ut till dem vi träffat fysiskt resterande skickas med post.

Svar senast 8 januari 2021.

§ 2020 Övrigt

Nästa möte – 18 februari 2021 kl.15.00

Justeras:

Ewa Granudd, 1:e vice ordförande

Elisabet Kjellin, ledamot

Mats Åkerlund, Verkställande direktör

Annika Lindén, administrativ chef



KALKYLSAMMANSTÄLLNING INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kalkyperiod	2021-01-01 -- 2021-12-31			Datum	2020-09-16
Antal bost	819 st	Area lok m indexavtal	5 967 m ²	Vägd area	63 013 m ²
Area bost	55 410 m ²	Area lok m förh. klausul	1 636 m ²	Förh. bar area	57 046 m ²
				Förh. bar hyresintäkt	58 230 485
INTÄKTER					
Nu utgående hyror:	Bostäder		kr/m ²	kr/år	
	Lokaler med förhandlingsklausul		1 035	57 363 410	
	Lokaler med indexavtal		530	867 075	
	Förråd		918	5 476 248	
	Garage o p-platser			20 400	
	Tillval			1 045 740	
				892 536	
				65 665 409	
				0	
NU UTGÅENDE HYROR TOTALT			0,00%		
	Övriga intäkter				839 946
	HGF Boinflytande/lokaler		/.		
	Hyresbortfall outnytt och rabatter		/.		.1 030 000
SUMMA INTÄKTER			1 039		65 475 355
KOSTNADER					
Underhåll:					
Driftkostnader:	Kabel TV + Internet		.1.207		.1.13 035 093
	Uppvärmning		.1.21		.1.1 300 000
	Fastighetsskötsel		.1.148		.1.9 300 000
	Lokalvård		.1.78		.1.4 932 000
	Reparationer		.1.16		.1.1 005 000
	Vatten		.1.62		.1.3 887 000
	El		.1.49		.1.3 075 000
	Renhållning		.1.39		.1.2 445 000
	Riskkostnader		.1.29		.1.1 810 000
	Lokal adm. & försäljning		.1.17		.1.1 078 000
	Avgälder		.1.107		.1.6 773 000
	Hyressättningsavgift		.1.8		.1.520 000
			.1.4		.1.222 500
			.1.2		.1.120 000
			.1.23		.1.1 422 000
			.1.137		.1.8 658 500
			.1.29		.1.1 837 500
			.1.9		.1.539 000
SUMMA KOSTNADER			.1.983		-61 959 593
4,5% på 78 128 054			-56		-3 515 762
DIFFERENS = erforderlig hyresändring förhandlingsbar yta			0		0
Procent av förhandlingsbar hyresintäkt					0,0000



KUNGSÖRS FASTIGHETS AB

Bolagsstyrningsrapport 2020

Innehåll

1. Inledning	3
2. Utvärdering av styrelse och verkställande direktör	3
3. Styrelsens arbetsfördelning samt antal sammanträden	4
4. Internkontroll beträffande uppfyllande av bolagets syfte, ägardirektiv samt finansiell rapportering	5
5. Bedömning av företagets risker	5
6. Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer	5
7. Vilka ärenden har bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande	5
8. Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen	6
9. Uppföljning av internkontroll och mål	6

1. Inledning

Kungsörs Fastighets AB är Kungsörs kommuns allmännyttiga bostadsföretag. KFAB har till föremål för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen.

I de övergripande ägardirektiven för bolagskoncernen, senast antagna 2020-01-13 avseende 2020 beslutades bland annat att:

1. Koncernbolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med verksamheten.
2. Inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom Kungsörs kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och i sin verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska mål.
3. Utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

2. Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen samt uppföljning av bolaget i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Utvärderingen bygger på de synpunkter som styrelsen gav uttryck för genom den enkät som sändes ut till ledamöterna under hösten 2020.

Följande områden fick styrelseledamöterna möjlighet att värdera.

- Strategier och mål
- Investeringsbeslut
- Rapportering och kontroll
- Organisation och verkställande ledning
- Styrelsens arbetsformer
- Styrelsens sammansättning och övergripande funktion, samt
- Styrelseledamöternas egen kompetens och arbete

Resultatet av enkäten kan sammanfattas så att styrelsen anser att kompetensen är god eller mycket god när det gäller möjligheten att utföra sina uppgifter. Samarbetet fungerar mycket bra och de flesta anser att möjligheterna är mycket goda att framföra sina åsikter och att de beaktas.

Då det gäller utvärderingen av verkställande direktören finner styrelsen att det denna utfört sina uppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt. Styrelsen anser att de erhåller tillräcklig information och i tid för att fatta nödvändiga beslut.

3. Styrelsens arbetsfördelning samt antal sammanträden

Närvaro vid styrelsemöten 2020-01-01—2020-12-31

Namn	2020-02-20	2020-05-14	2020-06-11	2020-09-17	2020-10-08	2020-10-29	2020-12-10
Ledamöter							
Rigmor Åkesson	X	X	X	X	X	X	
Eva Granudd		X	X	X	X	X	X
Elisabet Kjellin	X	X	X	X	X	X	X
Reijo Peräläinen	X	X					X
Gunnar Uggelfors	X	X	X	X	X	X	X
Ersättare							
Niclas Lund	X		X	X			
Kerstin Lundberg Henriksson		X	X				X
Lena Norstedt	X						X
VD							
Mats Åkerlund	X	X	X	X	X	X	X
Sekreterare							
Annika Lindén		X	X	X	X	X	X
Eva Ottosson	X	X	X	X	X	X	X

Närvaro vid Bolagsdag 2020-01-01—2020-12-31

Namn	Bolagsdag Ägardialog 2020-06-01	Bolagsdag Ägardialog 2020-12-07
Ledamöter		
Rigmor Åkesson	X	X
Eva Granudd	X	X
Elisabet Kjellin		
Reijo Peräläinen	X	
Gunnar Uggelfors		X
Ersättare		
Niclas Lund		
Kerstin Lundberg Henriksson	X	X
Lena Norstedt		
VD		
Mats Åkerlund	X	X
Sekreterare		
Eva Ottosson	X	X

4. Internkontroll beträffande uppfyllande av bolagets syfte, ägardirektiv samt finansiell rapportering

KFAB har förutom syftet, (beskrivet i inledningen) följande direkta ägardirektiv från vårt moderbolag.

- tillsammans med den kommunala organisationen och KKTAB fortsätta att arbeta för en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning
- som ett led i att uppfylla Kungsörs kommuns mål om att bli 9 000 invånare till år 2025 bygga 80 lägenheter totalt sett fram till och med 2025. Till 2020 har KFAB byggt 20 st. lägenheter.
- bolaget ska ha sådana ekonomiska resurser att ägaren, om så beslutas, kan få en rimlig avkastning på kapitalet, med beaktande av kommunens finansiella åtagande och risk i bolaget.
- med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande

5. Bedömning av företagets risker

Under 2020 har våra vakanser fortsatt att vara låga. Vi har i genomsnitt haft drygt 6 st. uthyrningsbara lägenheter.

Vårt behov att producera nya bostadsfastigheter är fortfarande mycket hög. För att kunna genomföra detta på de platser vi vill behövs ändringar av gällande detaljplaner.

Den nya detaljplanen för Kaplanen 7 och 9 blev klar och godkänd under slutet av 2020.

Detta har inneburit att vi beställt en ytterligare byggnad av JSB AB.

Dessa förändringar beräknas bli klara under 2020 och ger oss möjligheter att starta upphandlingen av dels uppförande av en ny byggnad vid Kaplanen 7, dels en ombyggnad av en befintlig byggnad på Kaplanen 9. Detta skulle ge 25 st. nya lägenheter. Med hänsyn till att vår kö består av drygt 950 personer ser vi inte någon större risk med detta just nu. Det som sker vid nyproduktion är att vår soliditet kan sjunka, även detta kan vi acceptera och finansiellt tåla.

6. Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer

KFAB har kontinuerlig dialog under året med våra affärsrevisorer. De gjorde en första revision av vår verksamhet under hösten 2020. Revisorerna erhåller under året styrelseprotokollen löpande.

7. Vilka ärenden har bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande

KFAB har inte överlämnat något ärende till moderbolaget för avgörande.

8. Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen

Enligt ägardirektivet för Kungsörs Fastighets AB skall direktavkastningskravet för bolaget vara 4,5.

Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.

Bolagets soliditet uppgår 2020-12-31 till 35,2 %.

9. Uppföljning av internkontroll

KFAB följer upp de delar i vår verksamhet som har olika delar av risk i sig, de olika delarna har vissa måttliga och andra större risk. Vi har tagit fram 11 st. arbetsmoment, som exempel har vi uppföljning av följande:

Kontroll	Risk/konsekvens
Företagets ändamål	Måttlig
Mål och resultatstyrning	Måttlig
Vakanser	Måttlig
Ekonomisk uppföljning	Stor

Under 2020 har pandemin inneburit att arbetet med att klara eventuell personalfrånvaro blivit viktigare. Att vi kan, vid frånvaro, klara av alla arbetsuppgifter vi ansvarar för.

Under 2020 upptäckte vi inte något som gav behov av att rapportera någon avvikelse eller som påverkat bolaget negativt.

Datum
2021-01-21

Diarienummer
KFAB 2021/1

Beteckning IMY:
DI-2018-8442

Vår handläggare
Annika Lindén, administrativ chef
0227-415 03

Adressat

Förordnande av dataskyddsbud

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslås att:

- entlediga Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsbud
- förordna Carl Björnberg, Köpings kommun, som dataskyddsbud
- anmäla beslutet till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Sammanfattning

Informationssäkerhet - GDPR och NIS-direktivet trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR och NIS-direktivet innebär bl.a. hårdare krav på hantering av personuppgifter. Krav om nya rutiner och processer för säker hantering av register kommer att ställas.

Styrelsen är i grunden dataskyddsansvarig och har utsett VD Mats Åkerlund, till företrädare för dataskyddsansvarig.

Dataskyddsansvarig har i sitt uppdrag enligt löpande förvaltning utsett Annika Lindén till dataskyddshandläggare i bolaget.

Nuvarande förordnande som dataskyddsbud, Per Wadlin, har avslutat sin anställning och ska ersättas med Carl Björnberg.

Organisatoriskt ser delegationen ut enligt följande:

Dataskyddsansvarig	Styrelsen
Företrädare för dataskyddsansvarig	Mats Åkerlund, VD
Dataskyddsbud	Carl Björnberg, Köpings kommun
Dataskyddshandläggare	Annika Lindén, administrativ chef

Annika Lindén
Administrativ chef

Internkontrollplan KFAB 2021

Kontroll	Kontrollansvar	Tid för uppföljning	Rapport till	Risk/konsekvens	Anmärkning		
Löner	VD	Månadsvis		Måttlig	Kontroll av utbetalningar		
Företagets ändamål	VD/Administrativ chef	Löpande	Styrelse	Måttlig			
Mål- och resultatstyrning	VD	Tertial	Styrelse och KS	Måttlig			
Försäkringsskydd	VD	Löpande	Styrelse	Måttlig			
Policys	VD	Löpande	Styrelse	Måttlig			
Redovisning	Ekonom	Löpande	VD	Måttlig			
Personalbortfall	VD/ Administrativ chef/Teknisk förvaltare	Löpande	VD	Stor			
Ekonomisk uppföljning	VD	Månadsvis	Styrelse	Stor			
Vakanser	Uthyrningsansvarig	Månadsvis	VD/Styrelse	Måttlig			
Fakturakontroll	VD/ Administrativ chef/Teknisk förvaltare	Löpande		Stor			
Upphandling	VD/ Administrativ chef/Teknisk förvaltare	Löpande		Måttlig/Stor			

VD	Mats Åkerlund
Administrativ chef	Annika Lindén
Teknisk förvaltare	Vakant
Ekonom	Ellinor Rosdahl
Uthyrningsansvarig	Madelen Norling

OPLACERADE VAKANSER 2021-02-01

Område	1 RKS	1 RKV	1 RK	2 RK	3 RK	4 RK	5 RK	TOTALT	BEST	%
11 KAPTENEN								0	47	0
12 RYTTAREN								0	45	0
13 LEKMANNEN								0	42	0
14 KOMMINISTERN								0	42	0
15 RUNE			1	1				2	78	3
18 ADJUNKTEN					1			1	16	6
20 KRONAN								0	24	0
21 REX				1				1	29	3
23 VÅSTERGÅRDARNA				1				1	286	0
24 SÅGEN								0	20	0
25 ULW 4								0	12	0
26 ULW 9								0	16	0
29 ODEN 10								0	20	0
30 TURISTEN 5								0	6	0
40/41 VALSKOGTORP								0	12	0
43 GJUTAREN 3								0	5	0
46 GROPEN								0	13	0
47 MIMER								0	12	0
48 BÅGEN								0	27	0
49 STALLMÄSTAREN								0	14	0
50 LÅDBERGA								0	12	0
57 KAPLANEN 1								0	9	0
58 KAPLANEN 7								0	31	0
SUMMA	0	0	1	3	1	0	0	5	818	0,6

OPLACERADE OCH KOMMANDE UPPSÄGNINGAR

MÅNAD	BEST	VAK	%	1 MÅN	2 MÅN	3 MÅN	TOT
<u>FEBRUARI</u>	818	7	0,9	4	3	7	21
<u>MARS</u>	818	1	0,1	4	3	6	14
<u>APRIL</u>	818	2	0,2	7	4	5	18
<u>MAJ</u>	818	7	0,9	2	3	2	14
<u>JUNI</u>	818	7	0,9	6	0	4	17
<u>JULI</u>	818	5	0,6				
<u>AUGUSTI</u>	818	7	0,9				
<u>SEPTEMBER</u>	818	8	1,0	10	6	5	29
<u>OKTOBER</u>	818	14	1,7	6	1	4	25
<u>NOVEMBER</u>	818	12	1,5	3	1	4	20
<u>DECEMBER</u>	818	11	1,3	2	6	3	22
<u>JANUARI</u>	818	9	1,1	6	3	4	22
<u>FEBRUARI</u>	818	5	0,6	1	2	2	10
MEDELVÄRDE							

VAKANSER DE SENASTE 12 MÅNADERNA

Område	FEB	MARS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB
11 KAPTENEN			1	3	3			2	2			1	
12 RYTTAREN				1									
13 LEKMANNEN				1	1								
14 KOMMINISTERN										1	1	1	
15 RUNE	2	1		1	1				4	3	3	2	2
18 ADJUNKTEN										1	1	1	1
20 KRONAN								1	1	1	1	1	
21 REX			1						1	1	2	1	1
23 VÄSTERGÅRDARNA	2			1	2					4	3	1	1
24 SÅGEN								2	5				
25 ULW 4													
26 ULW 9													
29 ODEN 10	1							1	1	1			
30 TURISTEN 5													
40/41 VALSKOGTORP	1												
43 GJUTAREN 3													
46 GROPEN	1												
47 MIMER								1					
48 BÅGEN								1				1	
49 STALLMÄSTAREN													
50 LÅDBERGA													
57 KAPLANEN 1													
58 KAPLANEN 7													
SUMMA	7	1	2	7	7	5	7	8	14	12	11	9	5

OPLACERADE LÄGENHETER 2021-02-01

Område	VAK	MARS	APRIL	MAJ	TOTALT	BEST
11 KAPTENEN				1	1	47
12 RYTTAREN						45
13 LEKMANNEN						42
14 KOMMINISTERN						42
15 RUNE	2				2	78
18 ADJUNKTEN	1				1	16
20 KRONAN		1			1	24
21 REX	1			1	2	29
23 VÄSTERGÅRDARNA	1				1	286
24 SÅGEN						20
25 ULW 4						12
26 ULW 9			1		1	16
29 ODEN 10						20
30 TURISTEN 5						6
40/41 VALSKOGTORP						12
43 GJUTAREN 3						5
46 GROPEN						13
47 MIMER						12
48 BÅGEN			1		1	27
49 STALLMÄSTAREN						14
50 LÅDBERGA						12
57 KAPLANEN 1						9
58 KAPLANEN 7						31
SUMMA	5	1	2	2	10	818

OPLACERADE OCH PLACERADE LÄGENHETER 2021-02-01

Område	Oplacerade	Placerade	Vakanser totalt
11 KAPTENEN		2	2
12 RYTTAREN			
13 LEKMANNEN			
14 KOMMINISTERN			
15 RUNE	2	2	4
18 ADJUNKTEN	1		1
20 KRONAN			
21 REX	1		1
23 VÄSTERGÅRDARNA	1	1	2
24 SÅGEN			
25 ULW 4			
26 ULW 9			
29 ODEN 10			
30 TURISTEN 5			
40/41 VALSKOGTORP			
43 GJUTAREN 3			
46 GROPEN			
47 MIMER			
48 BÅGEN		1	1
49 STALLMÄSTAREN		1	1
50 LÅDBERGA			
57 KAPLANEN 1			
58 KAPLANEN 7			
SUMMA	5	7	12

Statistik

Antal sökande 1108 per 3/2

Antal sökande för...

1 rok: 299 st

2 rok: 620 st

3 rok: 676 st

4 rok: 401 st

5 rok: 218 st

Styrelseutvärdering 2020

A. Strategier och mål		Instämmer inte alls		Varken eller	Instämmer helt		Medelvärde
		1	2		3	4	
1.	Styrelsen har en god bild av ägarnas intentioner och förväntningar						4,50
2.	Styrelsen har det underlag som krävs för att kunna besluta om företagets strategier och mål (marknad, kostnader, omvärld, konkurrenter)						4,66
3.	Styrelsen har avsatt tillräckligt med tid för diskussioner om övergripande strategier och mål						5
4.	Styrelsen är enig om beslutade strategier och mål						4,83
5.	Styrelsen har utvärderat hur ledningen har implementerat de strategier som beslutats						4,66
6.	Jag är nöjd med nuvarande strategier och mål						4

Övriga kommentarer kring strategier och mål:

B. Investeringsbeslut		Instämmer inte alls		Varken eller	Instämmer Helt		Medelvärde
		1	2		3	4	
1.	Styrelsen har fått bra underlag inför beslut om föreslagna investeringar (marknad, positionering i strategin, kostnadsbild)						4,16
2.	Styrelsen har haft underlag för att se hur föreslagna investeringar påverkar vår finansiella situation						4,33
3.	Styrelsen har avsatt tillräckligt med tid för diskussioner om föreslagna investeringar						4,50
4.	Styrelsen har goda möjligheter att följa utvecklingen av beslutade investeringar						4,50

Övriga kommentarer kring investeringsbeslut:

Styrelseutvärdering 2020

C. Rapportering och kontroll		Instämmer inte alls		Varken eller	Instämmer helt		Medelvärde
		1	2		4	5	
1.	Det finns en tydlig rapportinstruktion för styrelsen med relevant innehåll (produktionsutfall, försäljningsläge, prisutveckling etc)						4,66
2.	Rapportinstruktionen efterlevs						4,83
3.	Styrelsen får tillräcklig information om bolagets finansiella ställning						4
4.	Styrelsen har de förutsättningar som krävs för att göra korrekta värderingar av bolagets riskexponering						4
5.	Styrelsen får tillräcklig information från bolagets revisorer						3,33
6.	Styrelsen har vid behov tillgång till bolagets revisorer						3,5

Övriga kommentarer kring rapportering och kontroll:

D. Organisation och verkställande ledning		Instämmer inte alls		Varken eller	Instämmer helt		Medelvärde
		1	2		4	5	
1.	Styrelsen har de förutsättningar som krävs för att säkerställa att bolaget har en bra organisation						3,16
2.	Styrelsen har de förutsättningar som krävs för att säkerställa att bolaget har en bra verkställande ledning						3,83

Övriga kommentarer kring verkställande ledningen:

Styrelseutvärdering 2020

E. Styrelsens arbetsformer		Instämmer inte alls		Varken eller	Instämmer helt		Medel- värde
		1	2		4	5	
1.	Styrelsens arbetsordningsdokument är relevant för bolagets behov						4,66
2.	Antal styrelsemöten är bra						4,83
3.	Styrelsemötenas längd är bra						4,50
4.	På styrelsemötena diskuterar vi enbart relevanta frågor						4,33
5.	Styrelsemötena är väl förberedda						5
6.	Förberedelsematerialet är väl utformat och utsänt i god tid						5
7.	Ledamöterna är väl förberedda på styrelsemötena						3,33
8.	VDs föredragningar är relevanta för styrelsens arbete						5
9.	Ordföranden är väl insatt i bolagets situation och väl förberedd vid styrelsemöten						5
10.	Ordföranden leder mötena effektivt						4,66
11.	Protokoll från styrelsemöten är korrekta, tillräckligt utförliga och tydliga						4,66
12.	Styrelseledamöterna hålls väl informerade mellan mötena om utvecklingen i bolaget och dess omvärld						4,16
13.	Kommunikationen mellan styrelsen och VD fungerar bra						4,83

Övriga kommentarer kring styrelsens arbetsformer:

Styrelseutvärdering 2020

F. Styrelsens sammansättning och övergripande funktion		Instämmer inte alls		Varken eller	Instämmer helt		Medelvärde
		1	2		4	5	
1.	Styrelsen är lagom stor						4,83
2.	Styrelsen är väl sammansatt för bolagets behov						4,50
3.	Alla styrelsemedlemmar deltar konstruktivt i arbetet och med hög integritet						4,16
4.	Styrelsen fungerar som ett effektivt team						4,50
5.	Styrelsen uppfyller mycket väl de krav man bör ställa på en styrelse						3,66
6.	Mina förväntningar på styrelsearbetet uppfylls mycket väl						4,50
7.	Styrelsen bidrar till företagets framgång						4,50

Övriga kommentarer kring styrelsens sammansättning eller förbättringar av styrelsearbetet:

Styrelseutvärdering 2020

G. Din egen kompetens och ditt eget arbete i styrelsen		Instämmer inte alls		Varken eller	Instämmer helt		Medelvärde
		1	2		4	5	
1.	Jag avsätter tillräckligt med tid för styrelsearbetet						4,50
2.	Jag kommer väl förberedd till mötena						4,50
3.	Jag är aktiv på styrelsemötena						4
4.	Jag gör korta och genomtänkta inlägg						4,16
5.	Jag vågar säga vad jag tycker						4,66
6.	Jag lyssnar ifrågasättande på andras inlägg						4,50
7.	Jag tar egna initiativ för att försöka rätta till sådant som jag inte tycker fungerar i styrelsens arbete						4
8.	Jag har tillräcklig kunskap för att kunna göra ett bra arbete som styrelseledamot (affärer, marknad, konkurrenter etc.)						4,16
9.	Jag bidrar till en god laganda						3,16

Övriga kommentarer kring din egen kompetens m.m.: