

Protokoll fört vid styrelsemöte  
för KFAB den 18 februari  
Per Frestares rum  
Tid: 15.00-17.00

Närvarande: Rigmor Åkesson, ordförande (RÅ), teams  
Ewa Granudd, 1:e vice ordförande (EG), teams  
Reijo Peräläinen, 2:e vice ordförande (RP), teams  
Gunnar Uggelfors, ledamot (GU), teams  
Elisabet Kjellin, ledamot (EK)  
Lena Norstedt, ersättare (LN), teams  
Nicklas Lund, ersättare (NL), teams

Frånvarande: Kerstin Lundberg Henriksson, ersättare (KLH)

Övriga deltagare: Mats Åkerlund, verkställande direktör (MÅ)  
Annika Lindén, administrativ chef (AL)

#### § 2021 Öppnande

Ordförande Rigmor Åkesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

#### § 2022 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Reijo Peräläinen.

#### § 2023 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### § 2024 Protokoll från föregående sammanträde

Inga synpunkter fanns på protokollet från föregående sammanträde.

#### § 2025 Ekonomi – budget efter hyresförhandling

MÅ informerade att höjning blev 1,3% från 1 januari 2021 efter hyresförhandlingen och budgeten är korrigerad utifrån höjningen. *Se bilaga §2025:1.*  
Styrelsen beslutade att godkänna budgeten.

## **§ 2026 Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2020**

MÅ gick igenom årsredovisningen för 2020, som bl.a innehåller förvaltningsberättelse, verksamhetsbeskrivning, årets viktigaste händelser, mål, framtid, och miljö.

Till årsredovisningen bifogas ett s.k. Bolagsstyrningsrapport *se bilaga §2026:1* som är ett komplement till årsredovisningen. Rapporten innehåller där bl.a utvärdering av styrelsen och verkställande direktörer, uppföljning av internkontroll och mål.

Styrelsen beslutade att:

- godkänna Årsredovisningen 2020 vid extra styrelsemöte.
- godkänna Bolagsstyrningsrapporten 2020

## **§ 2027 Förordnande som dataskyddsombud (KFAB 2021/1)**

MÅ informerade dataskyddsombudet Per Wadling har slutat sin tjänst och gav förslag till beslut angående nytt dataskyddsombud Carl Björnberg samt ny dataskyddshandläggare Annika Lindén. *Se bilaga §2027:1*

Styrelsen beslutade att godkänna Förordnande av dataskyddsombud (KFAB-2021/1)

## **§ 2028 Internkontrollplan 2021**

MÅ gick igenom interkontrollplan 2021 för att bedöma riskanalys för bolaget utifrån Corona och vakant teknisk förvaltare. *Se bilaga 2028:1.*

Styrelsen beslutade att godkänna internkontrollplanen 2021

## **§ 2029 Informationsärenden**

### **-Investeringar/ Projekt**

MÅ ansöker om bygglov till Karlavägen 8, det blir 23 lägenheter och några färre carportar. Vi gör förråd till lägenheterna i stället för miljöstation. Vi använder oss av befintliga miljöstationer med tätare intervall av tömning.

### **-Vakanser**

MÅ redovisade vakansläget som uppgår till 5 st. lediga lägenheter till och med 1 februari 2021.

Den 3 februari 2021 uppgick bostadskön till 1108 personer. *Se bilaga § 2029:1*

### **-Personalärenden**

Vi håller på att rekrytera en ny Teknisk förvaltare. Den person vi ville gå vidare med tackade nej p g a provanställning. Vi har bokat två nya möten och RP kommer delta i processen.

KFAB ska se över behovsplan av personal för 3 år framåt.

### **-Styrelseutvärdering 2020**

Genomgång av styrelseutvärdering 2020. *Se bilaga §2029:2.* Vi fick in 6 st svar.

Frågor kring organisation och verkställande ledning diskuterades och ville veta hur utvärderingen såg ut för 2019. *Se bilaga §2029:3*

Fråga som kom upp om ansvaret för styrelseledamöterna. MÅ undersöker för klara besked.

**§ 2030 Övrigt**

Extra styrelsemöte ej bestämt datum.

Nästa möte – 20 maj 2021 kl.15.00

Justeras: 2021-02-26



Rigmor Åkesson, ordförande



Reijo Peräläinen, 2:e vice ordför.



Mats Åkerlund, Verkställande direktör



Annika Lindén, administrativ chef



# KALKYLSAMMANSTÄLLNING

## INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kalkylperiod	2021-01-01 -- 2021-12-31		Datum	2020-09-16	
Antal bost	819 st	Area lok m indexavtal	5 967 m <sup>2</sup>	Vägd area	63 013 m <sup>2</sup>
Area bost	55 410 m <sup>2</sup>	Area lok m förh.klausul	1 636 m <sup>2</sup>	Förh bar area	57 046 m <sup>2</sup>
			Förh. bar hyresintäkt	58 230 485	
<b>INTÄKTER</b>					
Nu utgående hyror:	Bostäder	kr/m <sup>2</sup>	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		
NU UTGÅENDE HYROR TOTALT					0
	Höjning indexlokaler %				0,00%
	Övriga intäkter				
	HGF Boinflytande/lokaler				839 946
	Hyresbortfall outnytt och rabatter				./.
					./.
<b>SUMMA INTÄKTER</b>			<b>1 039</b>		<b>./1 030 000</b>
<b>KOSTNADER</b>					<b>65 475 355</b>

Underhåll:					
Driftkostnader:	Kabel TV + Internet	./207			./13 035 093
	Uppvärmning	./21			./1 300 000
	Fastighetskötsel	./148			./9 300 000
	Lokalvård	./78			./4 932 000
	Reparationer	./16			./1 005 000
	Vatten	./62			./3 887 000
	El	./49			./3 075 000
	Renhållning	./39			./2 445 000
	Risikkostnader	./29			./1 810 000
	Lokal adm.	./17			./1 078 000
	Central adm.&försäljning	./107			./6 773 000
	Avgälder	./8			./520 000
	Hyressättningsavgift	./4			./222 500
		./2			./120 000
Fastighetskatt:		./23			./1 422 000
Avskrivningar:		./137			./8 658 500
Finansiella kostnader (netto)		./29			./1 837 500
Borgensavgift		./9			./539 000
Trohetsrabatt					
<b>SUMMA KOSTNADER</b>		<b>./983</b>			<b>-61 959 593</b>
4,5% på 78 128 054		-56			-3 515 762
<b>DIFFERENS = erforderlig hyresändring förhandlingsbar yta</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
Procent av förhandlingsbar hyresintäkt					<b>0,0000</b>

§ 2025:1



**KUNGSÖRS FASTIGHETS AB**

Bolagsstyrningsrapport 2020

## **Innehåll**

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

## 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. Utredda 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
<b>Ledamöter</b>							
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	X	X	X	X
Gunnar Uggelfors	X	X	X	X	X	X	X
<b>Ersättare</b>							
Niclas Lund	X		X	X			
Kerstin Lundberg Henriksson		X	X	X	X		X
Lena Norstedt	X			X	X	X	X
<b>VD</b>							
Mats Åkerlund	X	X	X	X	X	X	X
<b>Sekreterare</b>							
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
<b>Ledamöter</b>		
Rigmor Åkesson	X	X
Eva Granudd	X	X
Elisabet Kjellin		
Reijo Peräläinen	X	
Gunnar Uggelfors		X
<b>Ersättare</b>		
Niclas Lund		
Kerstin Lundberg Henriksson	X	X
Lena Norstedt		
<b>VD</b>		
Mats Åkerlund	X	X
<b>Sekreterare</b>		
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% på bolagets fastighetskapital.

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:

<b>Kontroll</b>	<b>Risk/konsekvens</b>
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

2020:1

**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	
Politics	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

5 2029:1

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 LEKMANEN								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 VÄSTERGÅRDARNA				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
FEBRUARI	818	7	0,9	4	3	7	21
MARS	818	1	0,1	4	3	6	14
APRIL	818	2	0,2	7	4	5	18
MAJ	818	7	0,9	2	3	2	14
JUNI	818	7	0,9	6	0	4	17
JULI	818	5	0,6				
AUGUSTI	818	7	0,9				
SEPTEMBER	818	8	1,0	10	6	5	29
OKTOBER	818	14	1,7	6	1	4	25
NOVEMBER	818	12	1,5	3	1	4	20
DECEMBER	818	11	1,3	2	6	3	22
JANUARI	818	9	1,1	6	3	4	22
FEBRUARI	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 ODDEN 10	1							1	1	1			
30 TURISTEN 5													
40/41 VALSKOGTORP	1												
43 GJUTTAREN 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 ODDEN 10						20
30 TURISTEN 5						6
40/41 VALSKOCTORP						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

OPPLACERADE OCH PLACERADE LÄGENHETER 2021-02-01

Område	Opplacerade	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		4	5	
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		4	5	
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		Medel- värde
		1	2		3	4	
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		Medel- värde
		1	2		3	4	
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		Medel- värde
		1	2		3	4	
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.:





## Styrelseutvärdering 2019

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

Övriga kommentarer kring strategier och mål:

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

Övriga kommentarer kring investeringsbeslut:

## Styrelseutvärdering 2019

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

Övriga kommentarer kring rapportering och kontroll:

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

Övriga kommentarer kring verkställande ledningen:

## Styrelseutvärdering 2019

E. Styrelsens arbetsformer		Instämmer inte alls		Varken eller	Instämmer helt		Vet ei
		1	2		3	4	
1.	Styrelsens arbetsordningsdokument är relevant för bolagets behov					5	
2.	Antal styrelsemöten är bra					5	
3.	Styrelsemötenas längd är bra			1		4	
4.	På styrelsemötena diskuterar vi enbart relevanta frågor			1	1	3	
5.	Styrelsemötena är väl förbredda					5	
6.	Förberedelsematerialet är väl utformat och utsänt i god tid					5	
7.	Ledamöterna är väl förberedda på styrelsemötena				2	2	1
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				1	4	
11.	Protokoll från styrelsemöten är korrekta, tillräckligt utförliga och tydliga					5	
12.	Styrelseledamöterna hålls väl informerade mellan mötena om utvecklingen i bolaget och dess omvärld			3	1	1	
13.	Kommunikationen mellan styrelsen och VD fungerar bra				1	4	

Övriga kommentarer kring styrelsens arbetsformer:

## Styrelseutvärdering 2019

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

Övriga kommentarer kring styrelsens sammansättning eller förbättringar av styrelsearbetet:

## Styrelseutvärdering 2019

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

Övriga kommentarer kring din egen kompetens m.m.: