

Plats och tid Lunnargatan, Västervik
Torsdag 10 april, kl. 12:30

Beslutande Bo Jonsson, ordf
Veikko Kärki
Per Andersson
Marie Stenmark
Ingemar Appelquist
Bengt Karlsson
Ulf Lindström
Susanne Rehorn
Solveig Thorngren

Övriga deltagande Per Allerth, VD
Christoffer Schmidt, sekreterare
Per-Erik Ekström, elnätschef
Sylvia Larsson, controller

Utses att justera Ulf Lindström

Underskrifter

Sekreterare


Christoffer Schmidt

Paragrafer 28- 37

Ordförande


Bo Jonsson

Justerande


Ulf Lindström

§ 28

Sammanträdets öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 29

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Ulf Lindström.

§ 30

Godkännande av dagordning

Den uppgjorda dagordningen godkänns.

§ 31

Föregående mötes protokoll

Protokollet från 2014-02-24 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 32

Konstituering av styrelse

Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:

Ordförande	Bo Jonsson
Vice Ordförande	Veikko Kärki
Ledamot	Per Andersson
Ledamot	Marie Stenmark
Ledamot	Ingemar Appelquist
Ledamot	Bengt Karlsson
Ledamot	Ulf Lindström
Ledamot	Susanne Rehorn
Ledamot	Solveig Thorngren

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 33

Utvärdering av styrelsearbetet 2013

Inför styrelsemötet den 10 april fick samtliga styrelsemedlemmar möjlighet att utvärdera styrelsearbetet under 2013.

Utvärderingen bestod av 10 frågor med en 10-gradig skala. Skalan graderades från 0 = Mindre bra och 10 = Mycket bra.

Nedan redovisas snittbetyg för hela styrelsen per fråga samt ett totalbetyg i genomsnitt.

1. Hur motsvarade styrelsemötena dina förväntningar?

Betyg: 8.38

2. Uppfyller den ekonomiska rapporten dina förväntningar?

Betyg: 8.88

3. Uppfyller verksamhetsrapporter / tekniska beskrivningar dina förväntningar?

Betyg: 7,88

4. Hur upplever du informationen?

Betyg: 7,5

Kommentar: Informationen som tillhandahålls inför och som presenteras under styrelsemöten upplevs som bra. Det finns dock förbättringspotential i framförhållningen. Styrelsemedlemmar som inte sitter med i beredningsmöten upplever att information gällande beslutsärenden i viss mån tillhandahållits försent.

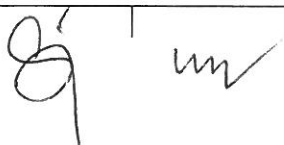
5. Hur upplever du de föredragande tjänstemännen?

Betyg: 8,25

6. Hur upplever du samarbetet styrelse - tjänstemännen?

Betyg: 8,75

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

7. Hur upplever du styrelsens engagemang?

Betyg: 7,56

8. Om antalet styrelsemedlemmar skulle förändras. Hur många styrelsemedlemmar anser du det skall finnas i en idealisk styrelsesammansättning?

Sex styrelsemedlemmar anser att nuvarande antal är bra.

Tre styrelsemedlemmar anser att 7 stycken vore idealiskt.

9. Upplever du att styrelsen har rätt utbildning för sitt uppdrag?

Betyg: 6,63

10. Öppna kommentarer:

En del styrelsemöten har upplevts stressiga möten. Det är viktigt att diskussionerna hålls på rätt nivå så att inte detaljer behandlas och stjälar tid.

Vid behov bör extra sammanträden bokas in istället för att inte behöva forcera fram komplicerade beslut inom befintlig planering.

Snittbetyg styrelseutvärdering: 8,01

§ 34

Ekonomisk månadsrapport

Controllern går igenom månadsrapport per den 28 februari.

Det prognoserade rörelseresultatet är 3 670 tkr mot budgeterat 1788 tkr. Vi är tidigt på året och ännu är prognosen osäker.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 35

VD-rapport

VD har inget övrigt att rapportera.

§ 36

Övrigt

Inga övriga frågor att tillägga.

§ 37

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE