

STYRELSENS ARBETSORDNING

samt

Instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen

för

Göteborg Energi Backa AB

Org nr 556550-2043

Fastställd av bolagets styrelse den 15 juni 2018 och skall omprövas och fastställas på nytt senast den 31 mars 2019.

Ansvar och uppgifter

Styrelsen i Göteborg Energi Backa AB har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering för att den skall utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen och annan relevant lagstiftning samt bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägaren.

Till denna arbetsordning med instruktioner bifogas

- Attest- och utanordningsreglemente Bilaga 1
- Finansiella anvisningar koncernen Göteborg Energi Bilaga 2

Detta dokument med tillhörande bilagor har antagits av Bolagets styrelse och skall årligen ses över, uppdateras och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter årsstämman och när eljest erfordras.

Ett exemplar av denna arbetsordning med bilagor skall tillställas styrelseledamot och styrelsesuppleant samt revisorerna och i förekommande fall deras suppleanter, lekmanna-revisorerna och deras suppleanter.

Med "Koncernen" avses i det följande i förekommande fall den koncern i vilken Bolaget är moderbolag.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen skall fastställa bolagets organisation. Styrelsen skall tillsätta styrelser i dotterbolag och intressebolag. Styrelsen är skyldig att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Det åligger därför styrelsen att tillse att det byggs upp fungerande rapportsystem så att bedömningsskyldigheten kan fullföljas.

Utgifter för styrelseledamot skall attesteras av annan ordinarie ledamot eller suppleant.

Styrelsens suppleant har alltid möjlighet att närvara vid sammanträden och delta i styrelsens arbete och få del av handlingar löpande.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i ärenden får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling, dels fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Styrelsens sammankomster

Konstituerande styrelsemöte

Omedelbart efter årsstämman skall hållas konstituerande sammanträde varvid följande ärenden skall behandlas:

- Om mer än en ordinarie ledamot utsetts, val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
- Utseende av firmatecknare

Firmateckning och delegering

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Peter Trygg ordförande
Björn Ekbom
Margareta Fischer suppleant

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Robert Kihlén.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av ordföranden eller den som ordföranden sätter i sitt ställe genom befullmäktigande av annan tjänsteman.

Ordinarie styrelsemöten

Styrelsen sammanträder med en inriktning att lägga möten i februari, mars, april, september och oktober.

Vid dessa möten skall följande ärenden behandlas:

- Genomgång och godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte
- Rapport beträffande:
 - Verksamheten i Bolaget/Koncernen
 - Bolagets/Koncernens ekonomiska resultat och ställning i enlighet med rapporteringstidplan
 - Övriga frågor av väsentlig betydelse för Bolaget/Koncernen

Härutöver skall vid de ordinarie styrelsesammanträdena särskilda ärenden behandlas enligt följande:

Februari	Avgivande av årsredovisning Förslag till vinstdisposition Genomgång av revisorernas och lekmannarevisorernas iakttagelser
Mars	Fastställande av styrelsens arbetsordning
April	Delårsbokslut
September	Delårsbokslut
Oktober	Affärsplan och budget

Vid något av dessa styrelsesammanträden skall styrelsen genomföra en utvärdering av det styrelsens eget arbete.

Extra styrelsemöte

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsemöte kan styrelsemöte hållas vid andra tillfällen. Tid och plats för dessa möten fastställs av styrelseordföranden.

Styrelsemöten kan hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt enligt vad som anges nedan.

Styrelsemöte kan även hållas per capsulam, varvid protokoll innefattande förslag till beslut upprättas och därefter cirkuleras eller utsändes till var och en av styrelseledamöterna samt suppleanten. En förutsättning för avhållande av möte i denna ordning är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut som fattas.

Kallelse och underlag

Kallelse, förslag till dagordning, rapporter samt skriftligt underlag för beslut skall utsändas av ordföranden senast sju dagar före styrelsemötet.

Om ärende måste avgöras på extra möte skall styrelseordföranden, om möjligt, utsända skriftligt underlag med förslag till beslut två dagar före det extra styrelsemötet.

Förberedelse

Styrelseordföranden skall förbereda styrelsemöte genom att utarbeta förslag till dagordning samt framtida rapporter och erforderligt beslutsunderlag och utsända det på sätt som angivits ovan.

Protokoll

Styrelseordföranden ansvarar för att det vid styrelsemöte förs protokoll. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras före nästkommande ordinarie styrelsemöte av den som varit ordförande vid mötet och särskild utsedd justeringsman.

Det åligger styrelseordföranden att tillse att kopior av protokollen med bilagor tillställs samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleant, revisorer och i förekommande fall revisors-suppleanter, lekmannarevisorer med suppleanter och Göteborgs Stadshus AB samt arkiveras.

Regelbunden återrapportering av delegerade uppgifter bör ske.

Ordförande för styrelsemöten

Ordförande vid styrelsemöte är styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, styrelsens vice ordförande om vice ordförande utsetts. Skulle både styrelsens ordförande och vice ordförande ha förfall skall mötet ledas av den ledamot som styrelsen utser.

Suppleanter

Suppleant skall kallas till och äger rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten.

Revisorer och lekmannarevisorer

Bolagets revisorer och lekmannarevisorer skall vara närvarande vid styrelsemöten när det behövs för bedömning av bolagets ställning och resultat.

Arbetsfördelning inom styrelsen

Det åligger styrelsens ordförande att:

- Följa Bolagets utveckling mellan styrelsemötena.

- Tillse att styrelsen fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets/Koncernens resultat, ställning, likviditet och utveckling i övrigt.
- Ansvara för att kallelse sker till styrelsemöte enligt vad som föreskrivs i denna handling. Vara ordförande på styrelsemötena och tillse att styrelsearbetet sker i enlighet med gällande regler och gott mötesskick, innefattande bland annat att jävsregler iakttas.
- Utvärdera och reflektera över styrelsens arbete årligen.

Allmänt

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Därvid skall styrelsen iakttas av ägaren vid var tid utfärdade direktiv.

Styrelsen skall tillse att Bolagets organisation är ändamålsenlig och att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall årligen upprätta en plan för internkontrollen i Bolaget.

Styrelsen skall årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen skall minst omfatta om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Frågor underställda styrelsen i Göteborg Energi Backa AB efter godkännande av moderbolagets VD och/eller styrelse

- Organisationsbeslut som innebär en förändring av Bolagets inriktning, målsättning och strategi
- Ändring av aktiekapital
- Beslut om bildande av nya bolag, kapitalökning i, avyttring eller fusion av bolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Överlåtelse av Bolagets rörelse eller rörelsegren eller icke oväsentlig del därav eller förvärv av eller samgående med annat bolag
- Förvärv av eller avyttring av fast egendom eller tomträtt
- Finansieringsfrågor som går utöver fastställda finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi
- Ingående av borgensförbindelse
- Ingående avtal av väsentlig natur som ej kan hänföras till löpande förvaltningsåtgärder
- Planer beträffande nedläggning respektive upptagande av betydelsefull verksamhet
- Övriga frågor av väsentlig natur för Bolaget
- Besluta om försäljning av fastighet
- Beslut om investering enligt följande:
 - budgeterat > 500 tkr
 - obudgeterat > 250 tkr
- Avskrivning av enskilda fordringar >100 tkr

Frågor underställda styrelsen i Göteborg Energi Backa AB

- Fastställande av affärsplan för bolaget
- Fastställande av resultat- och investeringsbudget
- Fastställande av delårs- och årsbokslut
- Utseende av stämmombud att företräda aktieägaren vid bolagsstämma i intresse- och dotterbolag

Ekonomisk rapportering

Allmänt

Ordföranden skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av Bolagets och Koncernens verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets och Koncernens resultat, ställning och likviditet jämte prognoser i angivna hänseenden samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare avtalspart. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen har möjlighet att göra en välgrundad bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska situation och övriga väsentliga förhållanden i verksamheten. Vid behov av rapportering mellan styrelsens möten, skall rapporteringen ske direkt till styrelsen.

Rapportering vid ordinarie styrelsemöten

Ordföranden skall som ovan angetts vid ordinarie styrelsemöte avge ekonomisk rapport. Denna rapport skall avse:

- Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
- Likviditet
- Den finansiella situationen i övrigt
- Uppföljning av fastställda policys och aktuella planer.

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Göteborg som ovan

Peter Trygg