

2019-05-28

Diariernr
10-2019-0232

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

- att anta styrelsens arbetsordning i enlighet med Bilaga 1
- att anta VD-instruktion i enlighet med Bilaga 2
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Bakgrund

En översyn av dokumentet "Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen" för respektive dotterbolag till Göteborg Energi AB har genomförts. Det huvudsakliga syftet med översynen har varit att tydliggöra ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör, att formalisera befintliga arbets sätt inom styrelserna samt att skapa ett förbättrat referensdokument för återkommande frågor om styrelsens arbete från styrelseledamöter och verkställande direktörer. Översynen har resulterat i att styrelserna för samtliga dotterbolag (med undantag för Ale Fjärrvärme AB) har antagit nya dokument; "Styrelsens arbetsordning" samt "VD-instruktion" under våren 2019.

Som ett led i detta arbete har även styrelsens arbetsordning och VD-instruktion för Göteborg Energi AB reviderats på motsvarande sätt.

I förhållande till nuvarande dokument har styrelsens arbetsordning och VD-instruktion reviderats, utökats och delats upp i två dokument samt försetts med innehållsförteckningar. Den främsta anledningen till detta är att tydliggöra ansvarsområden och ansvarsfördelning mellan styrelsen och VD samt att göra dokumenten mer överskådliga och informativa. Målet är att dokumenten ska kunna användas som en hjälp och vägledning för styrelseledamöter, VD och andra intressenter som på ett enkelt sätt behöver hitta information om gällande regler för styrelsens respektive VDs arbete.

Vidare har redan befintliga arbets sätt i styrelsen formaliserats och de föreslagna dokumenten sammanfattar och redogör på ett tydligare sätt för de regler och krav som gäller för styrelsens arbete enligt t ex bolagsordning, aktiebolagslagen och praxis.

I tillägg till ovan kan särskilt nämnas följande förändringar i den föreslagna **arbetsordningen** i förhållande till befintligt dokument:

- Avsnitten om styrelsens tillsättning, sammansättning och avgång samt styrelsens beslutsförhet har förtydligats

2019-05-28

Diariern
10-2019-0232

- Presidiets och ordförandens roll och befogenheter har förtydligats
- Periodiskt återkommande ärenden som styrelsen ska behandla årligen har förtydligats/utökats
- Förtydliganden har gjorts avseende andra personers närvarorätt vid styrelsemöten samt VDs rätt att utse föredragande
- Avsnittet avseende rutiner för protokoll har förtydligats
- Avsnitt avseende firmateckning har förtydligats och kompletterats med ett stycke om fullmakter.

Vad gäller den föreslagna **VD-instruktionen** har dokumentet renodlats för att fokusera på och förtydliga VDs arbetsuppgifter och ansvar. Gränsdragningen mellan styrelsens ansvar och den löpande förvaltningen har tydliggjorts. En materiell förändring i förhållande till befintligt dokument är beloppsgränserna för när investering respektive avskrivning av enskild fordran ska underställas styrelsens beslut föreslås höjas från 10 000 tkr till 20 000 tkr avseende investering, samt från 500 tkr till 1 000 tkr avseende avskrivning av enskild fordran.

Konsekvenser vid beslut

En ny arbetsordning samt en ny VD-instruktion börjar gälla och ersätter befintligt dokument.

Konsekvenser om inte beslut tas

Den befintliga arbetsordningen med VD-instruktion och instruktion avseende ekonomisk rapportering fortsätter att gälla.

Beslut av principiell beskaffenhet

Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist