

**Beslutsunderlag**

Utfärdat 2021-03-11

Diarienummer 0100/21

Handläggare Anders Åström

Telefon: 031-618020

E-post: anders.astrom@renova.se

## **Fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Renova Miljö AB:

- att** fastställa de framlagda dokumenten;
1. styrelsens arbetsordning
  2. VD-instruktionen
  3. instruktionen om den ekonomiska rapporteringen
  4. delegationsordningen.

### **Ärendet**

Bifogat återfinns förslag till styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning.

### **Sammanfattning**

Styrelsen ska årligen vid konstituerande styrelsemöte fastställa styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning.

### **Beskrivning av ärendet**

#### *Styrelsens arbetsordning*

Enligt aktiebolagslagen (ABL) skall styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen skall det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete och kallas till sammanträdena.

#### *VD-instruktion*

Enligt aktiebolagslagen (ABL) är styrelsen skyldig att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å den andra sidan verkställande direktören (VD) och andra organ som styrelsen inrättar.

#### *Ekonomisk rapportering*

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen är också skyldig att meddela instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för denna bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

### *Delegationsordning*

Delegationsordningen innehåller föreskrifter om hur VD får utöva sin rätt att delegera den beslutanderätt han har enligt lag och styrelsens instruktioner. I styrelsens instruktion ”angående arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å den andra sidan verkställande direktören och andra bolagsorgan”, den s k VD-instruktionen, har i detalj reglerat fördelningen av ansvar, och därmed beslutanderätten, mellan VD och styrelsen. Förenklat kan man beskriva fördelningen så att VD ansvarar för den s k löpande förvaltningen och styrelsen för övriga delar av verksamheten.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

### **Förvaltningens /bolagets bedömning**

Bolaget bedömer att förslag till styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning är ändamålsenligt utifrån Renovas verksamhet.

### **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.

### **Bilagor**

1. Styrelsens arbetsordning
2. VD-instruktion
3. Instruktion om ekonomisk rapportering
4. Delegationsordning