

Styrelsehandling nr 7

Datum: 2022-03-10

Diarienummer: FB2022-0552

Handläggare: Ulf Berglund

Telefon: 031-731 67 13

E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg:

1. Att anta *Styrelsens arbetsordning* med tillhörande bilagor.

Ärendet

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB ska årligen, i enlighet med aktiebolagslagens regler, upprätta en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Till arbetsordningen hör också en attestinstruktion och i det nya förslaget även en delegationsordning.

Dokumentet ska årligen ses över, uppdateras och antas på nytt vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämman.

Bifogat förslag till reviderad arbetsordning utgår från av Förvaltnings AB Framtiden utarbetat förslag. Moderbolaget har även inhämtat synpunkter från Göteborgs Stadshus AB.

Arbetsordningens nya föreslagna lydelsen framgår av bilaga 1 med tillhörande attestinstruktion och delegationsordning.

Alla ändringar i arbetsordningen framgår av bilaga 2 där jämförelse görs mellan tidigare och föreslagen ny arbetsordning. Förändringar i den tillhörande attestinstruktionen har ändringsmarkerats i texten. Delegationsordningen har tidigare inte funnits utan är ny.

Förutom mer redaktionella förändringar och anpassningar till gällande anvisningar är de största förändringarna i arbetsordningen:

- Nytt avsnitt i arbetsordningen som förtydligar arbetstagarrepresentanters roll och ansvar.
- Skrivningarna om vad som ska behandlas på respektive styrelsesammanträde utgår och i stället hänvisas till en tidplan med mer detaljerat innehåll om vad som ska behandlas på respektive sammanträde.
- Beloppsgränsen för när VD kan fatta beslut om investeringar höjs från 10 till 15 miljoner kronor.
- Begränsningen på 5 miljoner kronor för VD att teckna sedvanliga avtal som överstiger 3 år har tagits bort. Beloppsgränsen på 10 miljoner kronor gäller nu oavsett avtalstid.
- Vilka roller som kan fatta beslut om avslag vid begäran om utlämnande av allmän handling vid VD:s frånvaro har tagits in i arbetsordningen.

I attestinstruktionen har främst följande förändringar gjorts:

- Den nya rollen förvaltningschef lagts till och beloppsgränserna för attest av förvaltningschef och fastighetsutvecklingschef har höjts jämfört med tidigare nivå för chefer.
- Möjligheten i stadens ekonomisystem att automatiskt attestera fakturor som avser abonnemang har tagits in.
- Beloppsgränsen för ekonomichefen att attestera finansiella utgifter har höjts. Dessutom ges ekonomichefen rätt att attestera utbetalningar som avser moms, arbetsgivaravgifter och skatter.

Delegationsordningens syftar till att tydliggöra de särskilda delegationer som styrelsen beslutat om.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Expedieras

Stadsledningskontoret

Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning med tillförande bilagor
2. Ändringsbilaga

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef