

Beslutsunderlag

Styrelsen 230328

Telefon: [031 64 74 80](tel:031647480)

Handläggare: Kristina Augustsson

Mejladress: kristina.augutsson@gryaab.se

Styrelsens arbetsordning m.m.

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med tjänstgöringsordning för suppleanter, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, fastställs.
2. Bilaga 1 skickas till bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelsens sekreterare, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.
3. Besluten förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

För reglering av styrelsens ansvar och dess arbetsformer, har styrelsen att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering (nedan arbetsordningen).

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Syftet med arbetsordningen är bl.a. att tydliggöra styrelsens arbete och överenskommelser och hur styrelsearbetet ska se ut över året. Styrelsens arbetsordning antas årligen på det konstituerande styrelsemötet eller när dokumentet annars har reviderats.

I tidigare arbetsordning angavs att ett av styrelsemötena skulle vara av sådan längd att bolagets strategiska frågor kan ges en uttömmande behandling. Texten har ersatts

med en text om styrelsens policydagar då styrelsen under en eller två heldagar behandlar strategifrågor bland annat i syfte att ta fram styrelsens inriktningsdokument.

Arbetsordningen innehåller även en bilaga som reglerar inträdesordningen för styrelsens suppleanter. Inträdesordningen är framtagen utifrån förslag från ägarrådet men har kompletterats för att skilja ersättare från samma parti åt och för att täcka alla fall vid frånvaro av ordinarie ledamot.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Beslutet har inte samverkats.

Bilagor

1. Förslag till reviderad arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga med tjänstgöringsordning för suppleanter

Ärendet

Föreliggande ärende behandlar frågan om revidering av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen och bilaga med tjänstgöringsordning för suppleanter.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen, förvaltningen av bolagets angelägenheter samt att se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot det kommunala ändamålet med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts i ägardirektiv och andra styrande dokument.

För reglering av styrelsens ansvar och dess arbetsformer, har styrelsen att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering (nedan arbetsordningen)

Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Syftet med en arbetsordning för styrelsen är bl.a. att tydliggöra styrelsens arbete och överenskommelser och hur styrelsearbetet ska se ut över året. Styrelsens arbetsordning antas årligen på det konstituerande styrelsemötet eller när dokumentet annars har reviderats.

Förslag till justeringar

I tidigare arbetsordning angavs att ett av styrelsemötena skulle vara av sådan längd att bolagets strategiska frågor kan ges en uttömmande behandling. Texten har ersatts med en text om styrelsens policydagar då styrelsen under en eller två heldagar behandlar strategifrågor bland annat i syfte att ta fram styrelsens inriktningsdokument.

Inträdesordning för suppleanter 2023/2024

Arbetsordningen innehåller en bilaga som reglerar inträdesordningen för styrelsens suppleanter. Ägarrådet har i år föreslagit att inträdesordningen ska motsvara den ordning som beslutats för nämnder och bolag i Göteborgs kommun enligt följande:

”Vid förfall för ordinarie ledamot ska, om inte i lag eller författning annat anges i dennes ställe;

i första hand inträder ersättare vald för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten,

i andra hand inträder

beträffande ledamot för S ersättare för V, MP och C i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för V ersättare för S, MP, C, L, D, M och KD i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för MP ersättare för S, V och C i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för M ersättare för D, L och KD i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för D ersättare för M, L och KD i nu nämndordning,

inträder beträffande ledamot för L ersättare för M, KD, D och C i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för KD ersättare för M, L, D i nu nämnd ordning,

inträder beträffande ledamot för SD ersättare för M, KD, L och D i nu nämnd ordning.”

Gryaab's förslag till inträdesordning utgår i första hand från ägarrådets förslag.

Gryaab har dock sett ett behov av att komplettera förslaget på två områden.

Det ena gäller i det fall då ersättare från M ska träda in. Delägarkommunerna har utsett fem suppleanter för M och för att kunna bestämma vem av dem som ska träda in har Gryaab med lottens hjälp tagit fram en turordningslista som föreslås användas för inträdet. När en suppleant inträtt på ett möte föreslås att denne hamnar sist i

turordningslistan för att säkerställa att ersättarna så långt som möjligt får träda in på lika villkor.

Det andra fallet är när ägarrådets förslag inte ger ett svar på vilken suppleant som ska träda in. Det gäller till exempel när ledamot för C ska ersättas och en suppleant för C saknas men även för många andra fall eftersom Gryaab's ersättare är valda för endast två partier. Gryaab har, återigen med lottens hjälp, tagit fram en turordningslista på alla suppleanter som föreslås användas för att bestämma vilken ersättare som ska träda in. Även här föreslås att en suppleant som inträtt på ett möte hamnar sist i turordningslistan för att säkerställa att ersättarna så långt som möjligt får träda in på lika villkor.

Förslag till inträdesordning med ovan nämnda turordningslistor framgår av bilaga 1.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Beslutet avser styrelsens arbetsordning som är ett årligen återkommande ärende. Av styrelsens arbetsordning följer att styrelsen ska anta den arbetsordningen på det konstituerande styrelsemötet eller när dokumentet annars har reviderats. Gryaab bedömer därför inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaab's ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Bolagets bedömning

Gryaab har tagit fram ett förslag på reviderad arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och den verkställande direktören, instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt bilaga i form av tjänstgöringsordningen för suppleanter.

Genom revideringen har de justeringar som bedömts nödvändiga genomförts. Gryaab har tagit fram ett förslag på inträdesordning som utgår från ägarrådets förslag men kompletterat detta för att skilja ersättare från samma parti åt samt täcka alla fall vid frånvaro av ordinarie ledamot. Styrelsen föreslås fastställa arbetsordningen enligt beslutsunderlagets bilaga 1.



STYRELSENS ARBETSORDNING

**jämte instruktion avseende arbetsfördelning
mellan styrelsen och verkställande direktören
samt instruktion avseende ekonomisk
rapportering till styrelsen för Gryaab AB**

Bilaga 1 Inträdesordning för suppleanter 2023/2024

Inledning

Styrelsen i Gryaab AB (nedan Gryaab) har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering som ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen, annan relevant lagstiftning, bolagets bolagsordning och utfärdade direktiv från ägarna.

Detta dokument har antagits av Gryaabs styrelse och ska årligen ses över och vid behov revideras. Styrelsen antar Styrelsens arbetsordning på styrelsens konstituerande styrelsemöte eller när dokumentet annars har reviderats.

Ett exemplar av arbetsordningen ska tillställas varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens sekreterare, bolagets verkställande direktör, bolagets auktoriserade revisorer, bolagets lekmannarevisorer och deras suppleanter.

Till denna arbetsordning med instruktioner bifogas bilagan inträdesordning för suppleanter (bilaga 1).

A. Styrelsens arbetsordning

1. Styrelsens sammanträden

1.1 Konstituerande sammanträde

Omedelbart efter ordinarie årsstämma ska styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde där följande ärenden ska behandlas:

- Val av styrelsens ordförande
- Val av styrelsens förste vice ordförande
- Val av styrelsens andre vice ordförande
- Val av presidium
- Beslut om firmateckning
- Fastställande av styrelsens arbetsordning med instruktioner
- Fastställande av attestregler

1.2 Övriga styrelsesammanträden

Styrelsen ska, utöver det konstituerande sammanträdet, hålla minst sex ordinarie sammanträden per år.

Vid varje styrelsesammanträde ska ekonomisk rapportering ske i enlighet med styrelsens instruktioner avseende ekonomisk rapportering till styrelsen (avsnitt C). Styrelsen ska på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

1.3 Återkommande ärenden

Följande ärenden ska, om inte omständigheterna föranleder annat, behandlas vid något av de ordinarie styrelsemötena enligt följande.

1.3.1 Första halvåret

- Årsredovisning för föregående räkenskapsår
- Beslut om årsrapport för föregående år
- Lekmannarevisorernas granskning
- Andra beslut med anledning av årsstämman
- Beslut om uppföljningsrapport mars
- Styrelsens inriktningsdokument för nästa år
- Gryaabs samlade riskbild juni
- Fastställande av försäkringsprogram

1.3.2 Andra halvåret

- Beslut om uppföljningsrapport augusti
- Beslut om budget för kommande verksamhetsår
- Beslut om verksamhetsplan
- Uppföljning av Intern kontrollplan för verksamhetsåret
- Beslut om samlad riskbild och Intern kontrollplan för bolaget
- Fastställande av tid och plats för årsstämman
- Fastställande av tid och datum för styrelsemöten för kommande verksamhetsår
- Fastställande av tid- och arbetsplan för bolagets planerings- och uppföljningsarbete
- Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

- Säkerhetsrapport
- Styrelsens utvärdering av styrelsearbetet och utvärdering av verkställande direktören

1.4 Extra sammanträden

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det. Även för överläggning och beslut i ärenden som inte kan avvakta till ordinarie styrelsemöte kan styrelsemöte hållas vid andra tillfällen. Tid och förslag till dagordning för dessa möten bestäms av styrelsens ordförande efter samråd med styrelsens presidium och verkställande direktören.

Styrelsemöte kan hållas per capsulam, vilket innebär att protokoll med förslag till beslut upprättas och därefter tillställs var och en av styrelseledamöterna och suppleanterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie styrelseledamöterna. En förutsättning för möte i denna form är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut som fattas.

1.5 Plats

Styrelsesammanträdena ska normalt hållas på Gryaabs kontor.

1.6 Förberedelse

Verkställande direktör ska förbereda styrelsemöte genom att ta fram förslag till dagordning och skriftliga informations- och beslutsunderlag. Av beslutsunderlagen ska ärendet redovisas. Det ska framgå vilka problem och risker som kan finnas, vilka handlingsalternativ som står till buds, konsekvenserna av dessa och förslag till beslut.

1.7 Presidiemöte

En av presidiets uppgifter är att bereda ärendena inför styrelsesammanträdena. Presidiet ska tillställas förslag till dagordning för styrelsemötet och skriftligt informations- och beslutsunderlag inför presidiet som hålls drygt en vecka före aktuellt styrelsemöte.

1.8 Kallelse och underlag

Verkställande direktören ansvarar för att kallelse, förslag till dagordning, skriftliga informations- och beslutsunderlag och protokollet från föregående möte skickas ut till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och arbetstagarrepresentanter senast en vecka före

styrelsesammanträdet. Även bolagets auktoriserade revisorer, lekmannarevisorer, lekmanasuppleanter, Stadshus AB och kontaktpersoner för övriga delägarkommuner får utskickat material. Styrelsehandlingarna ska även publiceras på Göteborgs Stads hemsida.

Om ett ärende måste avgöras på extra möte ska verkställande direktören, om möjligt, skicka ut det skriftliga underlaget med förslag till beslut senast två dagar före det extra styrelsesammanträdet.

Styrelsemedlem eller arbetstagarrepresentant som inte kan närvara vid ett sammanträde ska snarast anmäla det till vd eller av vd utsedd kontaktperson.

1.9 Protokoll

Ordföranden ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs protokoll. I protokollet ska de beslut som styrelsen fattat antecknas. Protokollet ska föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering.

Protokollet ska signeras av sekreteraren och justeras av ordföranden samt av den person som utsetts till justeringsperson. Protokollet signeras digitalt. Om det inte går att signera protokollet digitalt ska protokollet signeras manuellt. Protokollet ska tillställas ordföranden och justeringspersonen senast två veckor efter sammanträdet.

Protokollet ska förvaras enligt Gryaabs dokumenthanteringsplan. Protokollet ska publiceras på Göteborgs Stads hemsida.

1.10 Lojalitets- och tystnadsplikt

Styrelsens ledamöter och suppleanter ska iaktta lojalitets- och tystnadsplikt i enlighet med aktiebolagslagens regler.

1.11 Ordförande vid styrelsesammanträdena

Ordförande vid styrelsesammanträdena är styrelsens ordförande, eller vid förfall av denne, styrelsens förste vice ordförande, eller vid förfall av denne, styrelsens andre vice ordförande. Skulle samtliga ha förfall ska sammanträdet ledas av den ledamot som styrelsen bestämmer.

1.12 Suppleanter

Suppleanter ska kallas till och äger rätt att närvara på samtliga styrelsemöten. Vid förfall av ordinarie styrelseledamot ska suppleanterna träda in i den ordning som beslutats av styrelsen, se suppleanternas inträdesordning (bilaga 1).

1.13 Arbetstagarrepresentanter

Arbetstagarrepresentanter har huvudsakligen samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar av styrelsen med undantag från rätten att fatta beslut.

Arbetstagarrepresentanterna ska kallas till samtliga styrelsemöten.

Arbetstagarrepresentanterna ska iaktta samma lojalitets- och tystnadsplikt som övriga styrelsemedlemmar.

1.14 Revisorerna

Bolagets revisorer ska vara närvarande vid sammanträden när det behövs för bedömning av bolagets ställning och resultat. Vid styrelsemötet när Gryaabs årsredovisning fastställs ska även Gryaabs lekmannarevisorer delta.

1.15 Styrelsens policydagar

Styrelsens policydagar utgör en eller två heldagar då viktiga strategiska frågor behandlas mer uttömmande bland annat i syfte att ta fram styrelsens inriktningsdokument för nästkommande verksamhetsår.

2. Arbetsfördelning inom styrelsen

2.1 Ordförandens uppgifter

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Ordföranden ska vara ordförande på styrelsemötena och tillse att styrelsearbetet sker i enlighet med gällande regler och gott mötesskick. Det innefattar bl.a. att jävsregler iakttas.

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs. Ordföranden ska kalla till sammanträde om styrelseledamot eller vd begär det.

Ordföranden ska se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.

Ordföranden ska se till att ärendena är beredda på ett tillfredställande sätt.

Ordföranden ska se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredställande beslutsunderlag.

Ordföranden ska även mellan sammanträdena om förhållandena så föranleder lämna ledamöterna upplysningar om bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktigare händelser.

Ordföranden ska i samråd med vd se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

Ordföranden ska tillsammans med styrelsen utvärdera den verkställande direktörens arbete.

2.2 Styrelsens presidium

Styrelsens presidium utgörs av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Styrelsens presidium ska tillsammans med vd bereda ärendena inför ordinarie styrelsemöten och samråda i strategiska frågor och vid behov kalla styrelsen till extra styrelsemöte. Vd ska föra minnesanteckningar vid presidiemötena.

B. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören

1. Styrelsen

1.1 Allmänt

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Därvid ska styrelsen iaktta av ägarna vid var tid utfärdade direktiv. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ska utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning ska samlas in och rapporteras till styrelsen. Attestregler ska fastställas av styrelsen och uppdateras vid behov.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur vd handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen ska årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd.

Vad gäller arbetsordningens anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

Styrelsen ska fastställa årlig budget, verksamhetsplan och erforderliga övriga anvisningar för bolaget. Styrelsen ska fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från vd, blir föremål för översyn och uppdatering.

1.2 Frågor underställda styrelsen

Vd ska förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:

- Beslut om investering utanför antagen budget

- Beslut om inköp eller investering som överstiger fem miljoner kronor. Vd behöver dock inte förelägga styrelsen beslut om inköp av el, kemikalier och förbrukningsartiklar som överstiger fem miljoner kronor om de ligger inom ramen för beslutad budget.
- Förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar
- Bildande av dotterbolag eller kapitalökning i dotterbolag
- Teckning, köp och försäljning av aktier
- Upptagande av lån och ställande av säkerhet utöver den ram som fastlagts genom fastställd policy och riktlinje för finansverksamheten och beslutad budget
- Ställande av säkerhet eller utfärdade av garanti för annan
- Transaktioner med valutor, ränteinstrument och andra derivatinstrument utöver den ram som fastlagts genom antagen finanspolicy
- Förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt
- Genomförande av icke oväsentlig förändring rörande bolagets försäkring eller försäkringsskydd
- Ingående av i bolagets verksamhet sedvanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal omfattande ett värde överstigande fem miljoner kronor.
- Ingående av i bolagets verksamhet osedvanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal
- Ingående eller uppsägning av avtal mellan bolaget och bolagets ägare eller ägaren närstående fysisk eller juridisk person eller avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare i bolaget Vd behöver dock inte förelägga styrelsen beslut om ingående och uppsägning av ledningsrätt för bolaget.
- Inledande av rättegång eller annat motsvarande förfarande av väsentlig betydelse för bolaget och ingående av förlikning i tvist av väsentlig betydelse för bolaget
- Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse för bolaget

2. Verkställande direktören

2.1 Allmänt

Vd ska enligt aktiebolagslagen sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av vd:s verksamhet eller för särskilt fall.

2.2 Frågor underställda styrelsen

Vd ska förelägga styrelsen de ärenden för beslut som framgår av rubriken ”Frågor underställda styrelsen”.

2.3 VD:s uppgifter

2.3.1 Vd ansvarar för:

- Att leda och samordna bolagets verksamhet inom ramen för gällande budget och av styrelsen fastlagda planer, mål, strategier, riktlinjer, anvisningar och instruktioner m.m.
- Att verkställa styrelsens beslut
- Att i enlighet med av styrelsen beslutade riktlinjer, implementera verksamhetens policy och mål
- Att säkerställa att tillämplig lagstiftning följs
- Att anställa personal
- Att fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL
- Att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning för personalen
- Att besluta om uppsägning och omplacering av personal
- Att inom budget och fastställd policy och riktlinje för finansverksamheten utföra transaktioner med valuta, ränteinstrument och andra derivatinstrument
- Att i enlighet med av styrelsen beslutade riktlinjer placera bolagets likvida medel
- Att i enlighet med av styrelsen utfärdade riktlinjer återbetala lån, binda räntor och köpa räntetak
- Att sälja utrangerande tillgångar
- Att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget

2.3.2 Styrelsearbete

Vd ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemötet. Vd ska i samråd med styrelsens ordförande och presidium bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden. Vd får, där han eller hon finner det lämpligt, delegera

uppgiften som föredragande i ett enskilt ärende till en annan tjänsteperson på bolaget eller till person som på annat sätt fullgör arbetsuppgifter på uppdrag av vd.

2.3.3 Rapportering

Vd ska tillse att styrelsens ledamöter löpande erhåller all den rapportering och information som behövs för att följa bolagets resultat, ställning, likviditet och utveckling i övrigt.

2.3.4 Budget

Vd ska i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen för styrelsen tillställa styrelsen förslag till budget för nästkommande räkenskapsår.

2.3.5 Bokföring och medelsförvaltning

Vd ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

2.3.6 Underrättelse till styrelsens ordförande

Vd ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.

2.3.7 Kontroll och insyn

Vd ska i erforderlig omfattning utöva kontroll och tillsyn över bolagets personal. Det åvilar vd att i enlighet med av styrelsen fastställd organisationsplan för bolaget upprätta ansvars- och befogenhetsbeskrivningar för personalen.

2.3.8 Beslut om tillämpning av generella och verksamhetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut från Arkivnämnden

Vd får för bolagets räkning fatta beslut om tillämpning av generella och verksamhetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut från Arkivnämnden.

2.3.9 Beslut om avslag på begäran om att utfå handling

Vd ska på bolagets vägnar fatta beslut om avslag på begäran om att utfå handling från bolaget. Vid vd:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av den befattningshavare som vd utsett.

2.3.10 Frågor om säkerhetsskydd som ska bestämmas av verksamhetsutövarens högsta chef

Vd får fatta beslut i frågor som gäller säkerhetsskydd som ska bestämmas av verksamhetsutövarens högsta chef. Vd får även bestämma att annan tjänsteperson får fatta beslut i dessa frågor.

2.3.11 Ändra namngivna besluts- och betalningsattestanter

Styrelsen fastställer årligen attestregler. Vd får fatta beslut om att ta bort eller byta ut namngivna besluts- och betalningsattestanter inom ramen för de begränsningar som följer av fastställda attestregler avseende befattningar och belopp.

2.3.12 Brådskande ärenden

Vd ska fatta beslut i förvaltningsfråga som det annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall ska, om så är möjligt, ordföranden eller presidiet först konsulteras och styrelsen ska så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

2.3.13 Delegation

Vd har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätten till annan befattningshavare inom bolaget. Vd ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. Vd får även inom ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar vd att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.

C. Styrelsens instruktion för ekonomisk rapportering

1. Allmänt

Verkställande direktören ska tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat, ställning och likviditet jämte prognoser i angivna hänseenden. Vd ska även tillse att styrelsen löpande erhåller information om viktiga händelser såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, ingående och uppsägning av avtal med en löptid överstigande tre år eller som annars är viktiga för verksamheten, inställelse av betalningar och uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare avtalspart.

Rapporteringen och informationen, som i första hand ska lämnas vid ordinarie styrelsesammanträde ska vara av sådan beskaffenhet att styrelsen har möjlighet att göra en välgrundad bedömning av bolagets ekonomiska situation och övriga väsentliga förhållanden i verksamheten.

Vid behov av rapportering mellan styrelsens möten skall rapporteringen ske direkt till styrelsens presidium.

2. Obligatorisk rapportering vid samtliga ordinarie styrelsesammanträden

Vid varje ordinarie styrelsemöte ska rapport lämnas avseende:

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

3. Rapportering vid särskilda styrelsesammanträden

Inför årsbokslutssammanträde, delårsbokslutssammanträde och budgetsammanträde ska styrelsens ledamöter tillställas de redovisningar, rapporter m.m. som erfordras för

behandling av de vid vart och ett av dessa sammanträden förekommande särskilda ärendena.

Bilaga 1

Inträdesordning för suppleanter 2023/2024

Ordinarie styrelseledamot	Parti	Delägarkommun
Claudia Nistor-Pedrini	S	Göteborg
Claes Johansson	M	Göteborg
Christoffer Engkvist	C	Göteborg
Hans-Eric Andersson	D	Göteborg
Olle Adolfsson	S	Lerum
Ralf Lorentzon	S	Mölndal
Bengt Johansson	M	Härryda

Suppleanter	Parti	Delägarkommun
Björn Oxe	M	Göteborg
Lennart Alfredsson	MP	Göteborg
Jonas Mårdbrink	M	Partille
Erik Liljeberg	M	Ale
Robert Österman	M	Kungälv
Peter Hemlin	M	Bollebygd

Lottad turordningslista på ersättare vald för M

1. Erik Liljeberg
2. Jonas Mårdbrink
3. Peter Hemlin
4. Robert Österman
5. Björn Oxe

Lottad turordningslista på alla ersättare:

1. Peter Hemlin
2. Robert Österman
3. Jonas Mårdbrink
4. Erik Liljeberg
5. Björn Oxe
6. Lennart Alfredsson

Suppleanterna inträder i följande ordning:

Claudia Nistor- Pedrini	S
1. Lennart Alfredsson	MP
2. Enligt lottad turordningslista på alla ersättare. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan.	-

Claes Johansson	M
1. Enligt lottad turordningslista på ersättare vald för M. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan	M
2. Enligt lottad turordningslista på alla ersättare. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan.	-

Christoffer Engkvist	C
1. Enligt lottad turordningslista på alla ersättare. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan.	-

Hans-Eric Andersson	D
1. Enligt lottad turordningslista på ersättare vald för M. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan	M
2. Enligt lottad turordningslista på alla ersättare. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan.	-

Olle Adolfsson	S
1. Lennart Alfredsson	MP
2. Enligt lottad turordningslista på alla ersättare. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan.	-

Ralf Lorentzon	S
1. Lennart Alfredsson	MP
2. Enligt lottad turordningslista på alla ersättare. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan.	-

Bengt Johansson	M
1. Enligt lottad turordningslista på ersättare valda för M. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan	M
2. Enligt lottad turordningslista på alla ersättare. Ersättaren placeras därefter sist i turordningslistan.	-