

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-10-03

Ärendenummer FAM-2024-00792

Handläggare

Thorbjörn Hammerth

Telefon: 031-731 67 00

E-post: thorbjorn.hammerth@familjebostader.se

Översyn av beslutmandat, ansvarsfördelning och delegering avseende vice vd

Förslag till beslut

I styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Godkänner revidering av styrelsens arbetsordning, med tillhörande attestinstruktion, samt delegationsordning, bilaga 1 – 3.
2. Förklarar uppdraget till vd fullgjort.

Sammanfattning

Vid styrelsemöte 2024-08-29, §14, utsåg styrelsen vice vd. I samband med detta beslöt styrelsen uppdra till vd att till nästkommande styrelsesammanträde redogöra för översyn av beslutmandat, ansvarsfördelning och delegering.

I detta ärende beskrivs förtydliganden som föreslås göras med anledning av inrättandet av rollen vice vd samt när vice vd träder in. Viss övrig information kring rollen lämnas också i ärendet.

De förändringar som föreslås är att styrelsens arbetsordning med tillhörande attestinstruktion och delegationsordning kompletteras och får ny lydelse enligt bilaga 1-3. Tilläggen är gulmarkerade i texten.

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 varit föremål för samverkan.

Bilagor

1. Styrelsens arbetsordning
2. Attestinstruktion
3. Delegationsordning

Ärendet

Vid styrelsemöte 2024-08-29, §14, utsåg styrelsen en vice vd. I samband med detta beslöt styrelsen uppdra till VD att till nästkommande styrelsesammanträde redogöra för översyn av beslutmandat, ansvarsfördelning och delegering.

I detta ärende redovisas uppdraget med förslag på förtydliganden som bör göras.

Beskrivning av ärendet

Som grundprincip kan vice vd träda in och ersätta vd i samband med dennes frånvaro.

Vice vd innehar då i sin roll samma ansvar och delegation som bolagets vd, om inte detta särskilt har preciserats eller begränsats.

Varken i styrelsens nuvarande arbetsordning med tillhörande instruktion för vd, i attestinstruktion eller i bolagets delegationsordning finns rollen för vice vd beskriven. Detta bedömdes först inte vara nödvändigt men bolaget har på nytt gått frågan och tagit del av hur några andra av stadens bolag hanterat frågan. Då framkommer fördelar med att detta tydliggörs.

Rollen vice vd

Rollen vice vd har tilldelats medarbetare som har en annan tjänst och är med i företagsledningen. Vd upprättar rollbeskrivning för den ordinarie tjänsten med tillägg för vice vd. På det sätt styr vd de arbetsuppgifter rollen ska ha, förutsatt att det inte är formella befogenheter som kräver styrelsens beslut.

Motivet för inrättandet av vice vd var främst att någon kan träda in och ersätta vd i samband med dennes frånvaro. Som grundprincip innehar då vice vd samma ansvar och delegation. Det är denna situation som är utgångspunkt för de förändringar som föreslås.

Vid situationer av kris eller beredskap där bolaget kontinuerligt över längre tid behöver bemanna med behörig företrädare är vice vd den som kan byta av vd. Detta skulle kunna vara situationer som kräver snabba större beslut. I ett sådant läge anses vice vd träda in för vd, vilket därmed inte kräver någon ytterligare delegation.

Någon annan separat delegation från styrelsen för vice vd har inte bedömts nödvändig, utan dessa uppgifter ligger inom ramen för vad vd anger som arbetsuppgifter. Uppstår det behovet kan det tas med i framtida justeringar inför beslut på styrelsens konstituerande möte.

Firmateckning

Firmateckning beslutas genom ett särskilt beslut i samband med konstituerande styrelsesammanträde. Vid behov av ändringar kan styrelsen fatta nytt beslut.

Styrelsen har beslutat att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Johan Svensson, styrelsens 1:e vice ordförande Susanne Bomark, styrelsens 2:e vice ordförande Mikael Nordström och vd Thorbjörn Hammerth, två i förening.

Firmateckningen förändras inte genom utseendet av vice vd. Det krävs ett särskilt beslut om firmateckningen ska kompletteras. Den frågan bedöms lämpligen när styrelsen ska fatta nytt beslut om firmateckning vid nästa års konstituerande möte.

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för VD

Arbetsfördelning mellan vd och styrelsen jämte instruktioner för vd framgår av styrelsens arbetsordning, jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och VD.

Ett förtydligande föreslås att vice vd kan utses, att vice vd har rätt att träda in för vd samt att vice vd då omfattas av instruktionen. Dessutom föreslås att det tydligt ska anges när vice vd ska inträda.

Två avsnitt i arbetsordningen där mandatet för vice vd, då denne träder in för VD, föreslås begränsas. Begränsningen gäller beloppsgränser för investeringar respektive ingående av i verksamheten sedvanliga avtal.

VD äger rätt att besluta om enskild investering för högst 15 mnkr. När vice vd inträder föreslås gränsen för beslut vara högst 8 mnkr.

VD äger rätt att ingå i bolagets verksamhet sedvanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal omfattande ett värde överstigande 10 miljoner kronor. När vice vd inträder föreslås gränsen för beslut vara högst 5 mnkr.

Ovan föreslagna förändringar innebär följande förslag till tillägg i instruktionen för vd:

För det fall styrelsen utsett en vice verkställande direktör kan denne inträda, vid verkställande direktörens frånvaro, i verkställande direktörens ställe.

I samband med verkställande direktörens frånvaro ska vice verkställande direktören få ett tydligt uppdrag när denne träder in som ersättare.

När vice verkställande direktör träder in gäller denna instruktion med nedanstående undantag.

Vice verkställande direktör äger rätt besluta om investering om högst 8 miljoner kronor. Vid beslut mellan 8 och 15 miljoner kronor skall avstämning ske med presidiet.

Vice verkställande direktör äger rätt att ingå i Familjebostäder i Göteborg ABs verksamhet sedvanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal omfattande högst 5 miljoner kronor. Vid avtal mellan 5 och 10 miljoner kronor skall avstämning ske med presidiet.

Attestinstruktion

Av bolagets attestinstruktion, som utgör bilaga till styrelsens arbetsordning, framgår när VD ska attestera.

Som följd av att vice vd kan inträda som vd förslås följande tillägg i attestinstruktionen:

Vice verkställande direktör, som träder in som ersättare för verkställande direktör, har motsvarande ansvar och omfattas av motsvarande regler som verkställande direktör.

Delegationsordning

Av bolagets delegationsordning framgår vilka särskilda delegationer styrelsen lämnat till vd. Som följd av att vice vd kan inträda som vd förslås följande tillägg i delegationsordningen:

För det fall styrelsen utsett en vice verkställande direktör kan denne inträda, vid verkställande direktörens frånvaro, i verkställande direktörens ställe.

Bolagets bedömning

Genom ovan beskrivna förtydliganden i arbetsordning jämte instruktion för vd, attestinstruktion och delegationsordning bedöms de förändringar som inrättandet av vice vd föranleder vara omhändertagna.

Styrelsens uppdrag till vd bedöms därmed vara fullgjort.

Thorbjörn Hammerth

VD