

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-11-11

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:

- Godkänner revidering av styrelsens arbetsordning, med tillhörande attestinstruktion, samt delegationsordning, bilaga 1 – 3.
- 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.

Vid behandling av ärendet på styrelsen 2024-10-03 beslutades att återremittera ärendet för fortsatt beredning i bolaget och överläggning i presidiet.

### 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

- Styrelsens arbetsordning
- Attestinstruktion
- 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.

Vid behandling av ärendet på styrelsen 2024-10-03 beslutades att återremittera ärendet.

I detta ärende redovisas ett reviderat förslag efter ytterligare beredning och överläggning med presidiet.

## 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.

Om anställningen för vd upphör ska styrelsen fatta särskilt beslut om tillförordnad vd.

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.

### **Förtydliganden i styrelsens arbetsordning jämte instruktion för vd**

Arbetsfördelning mellan vd och styrelsen och 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 vd-instruktionen. Det vill säga att vice vd då har samma befogenheter och ansvar som vd, med de undantag som föreslås nedan.

Dessutom föreslås en precisering av i vilka situationer vice vd ska kunna inträda. De situationer som avses är när vd är förhindrad att utföra sitt arbete beroende på semester, sjukfrånvaro och tjänstledighet som kräver att bolagets vice vd inträder för att upprätthålla bolagets verksamhet. Det kan också gälla i kris- och beredskapssituationer som kräver kontinuerlig bemanning och då vice vd i perioder behöver avlasta och därmed inträder som vd.

Det ska finnas ett vd-beslut om när och vilken period som vice-vd inträder.

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 att presidiet ska informeras innan beslut fattas om investering överstigande 8 mnkr.

Vd äger rätt att ingå i bolagets verksamhet sedvanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal omfattande ett värde om maximalt 10 miljoner kronor. När vice vd inträder föreslås att presidiet ska informeras innan beslut fattas om avtal överstigande 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 följande fall:*

- *Frånvaro för verkställande direktören på grund av semester, sjukfrånvaro och tjänstledighet.*
- *Situationer av kris eller beredskap där bolaget kontinuerligt över längre tid behöver bemanna med behörig företrädare.*

*Det ska finnas ett beslut från verkställande direktör när och vilken period som vice verkställande direktör inträder.*

*När vice verkställande direktör inträder gäller instruktionen för verkställande direktör med nedanstående undantag:*

- *Vice verkställande direktör ska informera styrelsens presidium innan beslut fattas om investering överstigande 8 miljoner kronor.*

- *Vice verkställande direktör ska informera styrelsens presidium innan beslut fattas om i bolagets verksamhet sedvanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal överstigande 5 miljoner kronor.*

### **Förtydligande i attestinstruktion**

Av bolagets attestinstruktion, vilken 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.*

### **Förtydligande i 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 förslag till 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