

Styrelsehandling 20
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0021/25
2025-04-22
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Övriga ärenden

Rutin för styrelsens förrättningar

Styrelsen beslutade 2024-11-19 följande:

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB delegerar beslut om styrelseförrättningar – som ska berättiga till förrättningsarvode – till bolagets presidium.
- Styrelsen godkänner också förslaget till rutin för styrelseförrättningar.

Framtagen rutin

Nu finns det en mer utförlig rutin framme för styrelsens förrättningar – den återfinns i bilaga 1.

Bilagor

Bilaga 1. Rutin för styrelsens förrättningar.

Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0607/24
2025-03-25
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Rutin för styrelsen – delegationsordning förrättningar

Rutin

1. Alla i styrelsen som har förslag på förrättning anmäler intresse till Styrelsekreteraren via mejl.
2. Styrelsekreteraren mejlar förslaget till dels hela styrelsen, dels presidiet.
3. Presidiet tar beslut.
4. Styrelsekreteraren mejlar presidiets beslut till hela styrelsen.
5. Förrättningarna ska rapporteras på följande styrelsesammanträde och den/de som deltar ska lämna muntlig rapport under "Övriga frågor".
6. Styrelsekreteraren antecknar styrelseledamöternas deltagande på olika förrättningar i ett dokument som lämnas in till bolagets HR-avdelning i slutet på varje år för avräkning och utbetalning i december.

Bakgrund

Utöver det schemalagda/ordinarie styrelsearbetet deltar styrelsens ledamöter på extra sammankomster, utbildningar, informationsmöten, konferenser, studiebesök eller motsvarande som berättigar till förrättningsarvoden.

Göteborgs Stads regler för ersättningar och arvoden § 6 reglerar vilka förrättningar som berättigar till förrättningsarvode.

Förrättningsarvode utgår *inte* för styrelsesammanträden eller bolagsstämma som ligger enligt årligt fastlagd planering.

En förutsättning för att förrättningsarvode ska utgå är att deltagandet i förrättningen grundar sig på korrekt utnämnt uppdrag eller utfärdad kallelse enligt I Göteborgs Stads regler för ersättningar och arvoden.

Om det inte finns ett sådant uppdrag eller kallelse måste styrelsen beslut om/godkänna deltagandet innan arvode kan utgå. För att förenkla beslut om deltagande delegerar styrelsen beslut om förrättningar till presidiet.

Ärendet/rutinen har varit uppe till beslut i styrelsen 2024-11-19.