

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering

Förslag till beslut i styrelsen för Framtiden Byggtutveckling AB

Besluta fastställa bilagt förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering.

Ärendet

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot det kommunala ändamålet med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställt i ägardirektiv och andra styrande dokument.

Styrelsen ska säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvaltning, se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, samt se till att staden som ägare informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll.

För reglering av styrelsens ansvar och dess arbetsformer, har den att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt instruktion avseende ekonomisk rapportering, tillsammans fortsättningsvis "arbetsordning". Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och ägardirektiv.

En översyn har gjorts av nu gällande arbetsordning. Vid denna har framkommit att det finns ett behov av att utöka den verkställande direktörens ekonomiska mandat i syfte att åstadkomma en väl avvägd avgränsning mellan verkställande direktörens och styrelsens mandat som svarar . Konkret föreslås beloppsgränsen avseende den verkställande direktörens ekonomiska utrymme för investeringar och utredningar höjas från 5 000 000 kronor till 10 000 000 kronor.

I nu gällande arbetsordning anges att styrelsen ska utse såväl en 1:a som en 2:a vice ordförande samt att dessa tillsammans med ordförande ska utgöra styrelsens presidium. Mot bakgrund av att styrelsen består av totalt tre ledamöter och inga suppleanter föreligger inget behov av varken en 2:a vice ordförande eller ett presidium. Arbetsordningen skrivningar om 2:a vice ordförande och presidium föreslås därför utgå.

Vidare föreslås att arbetsordningens uppräkningslista av de särskilda ärenden som ska behandlas under året kompletteras med styrelsens inriktningsdokument för kommande år, affärsplan och verksamhetsplan för kommande år samt internkontrollplan för kommande år.

Avslutningsvis föreslås smärre språkliga förändringar av redaktionell karaktär.

I förslaget till reviderad arbetsordning har ändringarna i sak gulmarkerats, se bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Olika perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser inom detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser inom detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser inom detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser inom detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några konsekvenser inom detta perspektiv.

Bilaga

1 Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB

Expedieras

1. Styrelsens ledamöter
2. Styrelsens sekreterare,
3. Verkställande direktören,
4. Auktoriserade revisorerna,
5. Lekmannarevisorerna och deras suppleanter; samt
6. Stadsledningskontoret.