

BESLUTSFÖRSLAG

VD-instruktion för 2018

Styrelsen föreslås besluta:

VD-instruktion för 2018 fastställs.

Datum
20180109

Ulf Olsson
Ordförande

Datum
20180109

Annette Carlson

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Diarienummer: SH 2017-00025
Handläggare: Evelina Pirs

Programområde: 1

Datum
20180103

Svante Stomberg
VD



SKRIVELSE

Datum
2018-01-22

Instans
Borås Stadshus AB
Dnr SH 2017-00025
022

Sida
1(1)

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

VD-instruktion för 2018

Förslag till beslut

VD-instruktion för 2018 fastställs.

Ärendet i sin helhet

Styrelsen ska varje år antaga en VD-instruktion för innevarande år.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag
2. Skrivelse
3. Bilaga: VD-instruktion för 2018

Ulf Olsson
Borås Stadshus Ordförande

Svante Stomberg
VD

VD-instruktion i Borås Stadshus AB

Instruktionen för verkställande direktören, nedan kallad VD, i Borås Stadshus AB, nedan kallad bolaget, fastställd av bolagets styrelse 2018-01-22. Instruktionen gäller tillsvidare.

Genom denna instruktion läggs VDs uppgifter i bolaget fast och därmed arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Vid osäkerhet om fråga ankommer på styrelsen eller VD skall VD samråda med styrelsens ordförande. Den senare har därvid tolkningsföreträde.

VD har, enligt 8 kap 29 § ABL, att handha bolagets löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. För VD i Borås Stadshus AB skall följande på grund av ABLs regler och styrelsens beslut gälla för hans verksamhet. Härutöver gäller av styrelsen meddelade särskilda anvisningar för del av VDs verksamhetsområde eller konkret ärende. I enlighet med 8 kap 28 § ABL gäller bestämmelserna i ABL om VD i tillämpliga delar även för vice VD.

VDs ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

- 1 VD handhar bolagets löpande förvaltning, med vilket avses att i alla operativa avseenden leda bolagets verksamhet i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som meddelats av styrelsen. Inom de ramar styrelsen uppställt för bolagets organisation skall VD tillse att verksamheten blir optimalt effektiv och ändamålsenlig. I formellt konkreta avseenden innebär detta
 - a) att verkställa styrelsens beslut,
 - b) att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtaganden ej överstiger 100 000 kronor eller i övrigt är av större betydelse,
 - c) att fullgöra arbetsgivarnas förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,
 - d) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part,
 - e) att ombesörja bolagets skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen och att själv eller genom därtill skriftligen förordnad person avgöra huruvida handling skall utlämnas eller ej, samt
 - f) att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång

2. VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är möjligt skall beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen skall så snart är möjligt underrättas om åtgärden.

3. VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag, att medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden sköts på ett betryggande sätt.
4. VD skall så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.
5. VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.
6. VD skall fortlöpande informera styrelsen om bolagets och koncernens förhållanden.
7. VD skall på ordförandens uppdrag kalla till styrelsesammanträde
8. VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattats med stöd av delegation ansvarar VD.
9. VD får ej handlägga frågor rörande avtal mellan honom och bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.