

Vår ref: Kajsa Montan
Kanslichef/kommunjurist
Datum: 2023-02-01
Dnr: TUAB/2022:3

Regler

VD-instruktion TUAB 2023

Instruktion för verkställande direktören (VD) i Tranemo Utvecklings AB

Styrdokument

Handlingstyp: VD-instruktion TUAB 2023

Diarienummer: TUAB/2022:3

Fastställdedatum: 2023-03-14 § 26

Dokumentansvarig: Kanslifunktionen

Revideras: Årligen

Följs upp av: Styrelsen, årligen på konstituerande styrelsesammanträde

Tidigare versioner: 2022:3

Giltigt tom: Konstituerande styrelsesammanträde 2024

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

VD-instruktion

Enligt 8 kap 29 § Aktieföretagslagen (ABL) ska VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav ska vad som anges nedan gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

§ 1 Löpande förvaltning

VD ska handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilket omfattar att:

- Leda bolagets verksamhet
- Verkställa styrelsens beslut
- Ingå för den löpande driften nödvändiga avtal där bolagets åtagande inte överstiger tre basbelopp eller i övrigt är av större betydelse
- Försälja utstrangerade tillgångar
- I övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som är nödvändiga för den löpande förvaltningen av bolaget

§ 2 Brådskande ärenden

VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

§ 3 Bokföring och medelsförvaltning

VD ska sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande

VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.

§ 6 Rapportering

VD ska fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget.

Ekonomisk rapportering enligt 8 § ABL ska genom att VD vid varje styrelsesammanträde informerar om:

- Senast framtagna periodredovisning
- Uthyrningsverksamhet
- Planerade åtgärder på fastigheterna
- Eventuella synpunkter från revisor
- Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning

§ 7 Beredning av ärenden

VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 8 Budget

VD ska tillstålla styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår.

§ 9 Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom kommunens förvaltning. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen av sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.