



Datum: 2022-03-17
Dnr: TFAB/2022:2

Arbetsordning för styrelsen i Tranemo Forum AB

Organisationsnummer: 559058-4511

Fastställd av styrelsen 2022-03-31 § 29, 2023-03-21 § 28, 2024-03-19 § 29

Innehåll

1. Inledning	3
2. Allmänt	3
3. Konstituerande styrelsesammanträde.....	3
4. Ordinarie styrelsesammanträde.....	3
5. Dagordning vid ordinarie sammanträden	4
6. Beslutsordning.....	4
7. Verkställande direktör.....	4
8. Arbetsordning inom styrelsen och delegation till styrelseledamot	5
9. Sekretess	5
10. Information till styrelsen.....	5

1. Inledning

Denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelningen och ekonomisk rapportering utgör ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Arbetsordningen ska omprövas och fastställas av styrelsen varje år vid det första styrelsesammanträdet som följer på ordinarie bolagsstämma.

2. Allmänt

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag ägda av Tranemo kommun. Bolaget ska också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar och fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna enligt Kommunallagen som gäller för kommunal verksamhet.

3. Konstituerande styrelsesammanträde

Konstituerande

Konstituerande styrelsesammanträde ska följa på ordinarie bolagsstämma. På det konstituerande styrelsesammanträdet ska följande frågor behandlas:

- Val av justeringsledamot och protokollförare
- Fastställa arbetsordning för styrelsen
- Beslut om firmatecknare
- Val av attestant
- Fastställa VD-instruktion

4. Ordinarie styrelsesammanträde

Styrelsen ska minst fyra gånger per räkenskapsår hålla sammanträde. Vid ett av sammanträdena ska styrelsen behandla Tranemo Forums och dotterbolagens budget för nästkommande år. Beslut ska då också tas om avkastningskrav samt eventuell borgensavgift på lån gentemot dotterbolagen. För varje mandatperiod

ska styrelsen fastställa ett preliminärt program med sammanträdesdagar för nästkommande år.

5. Dagordning vid ordinarie sammanträden

Vid de ordinarie sammanträdena ska följande frågor behandlas:

- Genomgång av föregående styrelseprotokoll
- Resultatuppföljning och ekonomisk ställning
- Organisatoriska frågor
- Aktuella ärenden
- Övriga frågor
- Datum för nästa styrelsesammanträde

6. Beslutsordning

Sammanträden

Sammanträden leds av styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutsför när 2/3 av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande.

Styrelseledamot kan delta i sammanträdet per telefon eller via videomöte i de fall då telefonmöte eller videomöte påkallats eller i andra fall efter ordförandens samtycke.

Ledamot är skyldig att informera styrelsen om misstanke om eget jäv. Vid sådant fall lämnar jävig person sammanträdesrummet.

Revisorn får kallas till sammanträde.

7. Verkställande direktör

Styrelsen tillsätter och avsätter VD i samråd med Tranemo kommun. Styrelsen ska fastställa en VD-instruktion.

VD ska närvara vid styrelsens sammanträden om styrelsen inte beslutar annat.

8. Arbetsordning inom styrelsen och delegation till styrelseledamot

Ordföranden leder styrelsen arbete och har ett övergripande ansvar för styrelsearbetet sköts på ett korrekt sätt. I övrigt gäller följande arbetsfördelning:

VD ska ha det övergripande ansvaret för kontrollen av TFAB:s bokföring och redovisning inklusive avgivande av deklaration samt erläggande av skatter och avgifter enligt gällande lag.

9. Sekretess

Styrelseledamot får inte till utomstående avslöja sådan information om Tranemo Forum AB som är att betrakta som företagshemlighet eller på annat sätt lämna uppgifter som inte är offentliga enligt Offentlighets- och sekretesslagen eller som kan komma att medföra skada för bolaget.

10. Information till styrelsen

Av instruktionen till TFAB:s VD framgår att VD fortlöpande ska lämna styrelsens ordförande information om alla väsentliga händelser i bolagets verksamhet.

Det åligger ordföranden att förvissa sig om att samtliga styrelseledamöter fortlöpande erhåller aktuell information om TFAB och dess verksamhet.