



Datum: 2022-03-17
Dnr: TFAB/2022:11

VD-instruktion - Tranemo Forum AB

Instruktion för verkställande direktören (VD) i Tranemo Forum AB
Organisationsnummer: 559058-4511

Fastställd av bolagets styrelse 2022-03-31 § 32, 2023-03-21 § 31, 2024-03-19 § 32

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.

§ 4 Offentlighetsprincipen

VD ska på bolagets vägnar fatta beslut att lämna ut handlingar enligt 6 kap 2 och 3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen

§ 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 kap 4 § ABL ska ske genom att VD vid varje styrelsesammanträde informerar om:

- Senast framtagna periodredovisning
- 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 tillställa 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.

Driton Bilalli
Ordförande
Tranemo Forum AB