



Instruktion för den verkställande direktören

– Styrdokument –



	Styrdokument	
	Dokumenttyp	Instruktion
	Beslutad av	Eda Bostads AB 2015-05-28 § 32
	Dokumentansvarig	VD
	Reviderad av	–

Innehållsförteckning

Instruktion för den verkställande direktören.....	4
1. Bakgrund.....	4
2. Allmänna instruktioner.....	4
3. Ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut.....	4
4. Ärenden som VD i efterhand skall informera styrelsen om men där VD själv har beslutanderätt.....	5
5. VD's deltagande i styrelsens arbete.....	5

Instruktion för den verkställande direktören

Denna instruktion till den verkställande direktören har fastställts av bolagets styrelse 2006-05 24, § 11 att gälla tills vidare. Revidering skall ske vid behov och den nya instruktionen skall fastställas på ett styrelsemöte.

1. Bakgrund

VD skall enligt 8 kap § 3 och 25 i aktiebolagslagen handha bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Den verkställande direktören skall vidare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen har styrelsen lämnat nedanstående instruktioner till verkställande direktören.

2. Allmänna instruktioner

- VD skall så snart anledning föreligger underrätta styrelsen vid behov av förändringar i bolagets organisation.
- VD skall tillse att den verksamhetsmässiga och ekonomiska planeringen, uppföljningen och rapporteringen sköts i enlighet med rutin för ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering.
- VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera sin beslutanderätt till annan tjänsteman inom bolaget samt utfärda fullmakt. VD skall utöva erforderlig kontroll över hur sådana befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar fortfarande VD.
- VD ansvarar för att inköps- och attestförordning upprättas.
- VD har avgörande gällande utlämnande av allmän handling

3. Ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut

- Fastställande av verksamhetsplan, ekonomiskt handlingsprogram och detaljbudget.
- Beslut om investeringar överstigande tio basbelopp och som ej ingår i fastställd budget.
- Väsentliga avtal, d v s. varaktighet längre än ett år och/eller överstigande tio basbelopp, med leverantörer och andra kreditgivare.
- Lämnande av lån, garantier eller ställa pant eller borgen som överstiger tio basbelopp.
- Beslut om köp och försäljning av fast egendom.
- Alla beslut om bildande, förvärvande eller avyttrande av dotterbolag. Förvärv eller avyttrande av övriga aktier och andelar i de fall där anskaffningsvärdet eller köpeskillingen överstiger tio basbelopp.

- Beslut om att förvalta bolagets likvida medel på annat sätt än i enlighet med de principer som fastställts i ägardirektiven.
- Beslut om anställning eller uppsägning av ledande befattningshavare.
- Beslut om löner eller andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
- Beslut om väsentliga ändringar i bolagets försäkringsskydd.
- Beslut om väsentliga ändringar i redovisningssystemet och som kan påverka styrelsens möjlighet till uppföljning och kontroll av verksamheten.
- Beslut om avtal mellan bolaget och den verkställande direktören eller andra mellanhavande mellan bolaget och VD.
- Beslut om fastställande av inköps- och attestreglemente samt firmateckning.

4. Ärenden som VD i efterhand skall informera styrelsen om men där VD själv har beslutanderätt

- Investeringar utöver fastställd budgetram understigande tio basbelopp.
- Lämnande av lån och/eller garantier samt av bolaget ställd pant eller borgen understigande tio basbelopp kronor.
- Beslut som tagits av VD när styrelsens beslut inte kunnat avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.

5. VD's deltagande i styrelsens arbete

Det åligger VD att inför varje styrelsemöte lämna förslag till dagordning till styrelsens ordförande och att ansvara för att samtliga styrelseledamöter (inkl. suppleanter) kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med vad som anges i arbetsordningen.

VD ansvarar vidare för att sammanställa relevant informations- och beslutsunderlag som skall bifogas kallelsen. VD eller annan person som fått delegation av VD skall vara föredragande vid styrelsens sammanträden och därvid lämna motiverade förslag till beslut.

Det åligger VD att förse styrelsens ledamöter med den information som behövs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ekonomiska resultat och ställning samt att svara för förvaltningen av bolagets angelägenheter. VD skall därför ha täta kontakter med bolagets ordförande, under tiden mellan styrelsens sammanträden