



ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB

VD-INSTRUKTION

2019/2020
Fastställd 2019-06-14

VD-Instruktion

Instruktion för verkställande direktören, nedan kallad VD, i Ånge Fastighets & Industri AB, nedan kallat bolaget, fastställd av bolagets styrelse 2019-06-14.

VD-instruktionen gäller från bolagstämma till bolagsstämma.

Bakgrund

VD har enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen, nedan kallad ABL, att handha bolagets löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. För VD i bolaget ska följande på grund av ABL:s regler och styrelsens beslut gälla för hans verksamhet. Härutöver gäller av styrelsen meddelande särskilda riktlinjer för del av VD:s verksamhetsområde eller konkret ärende.

VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion.

1. VD handhar bolagets löpande förvaltning. Denna omfattar:
 - a) att leda bolagets verksamhet
 - b) att verkställa styrelsens beslut
 - c) att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtagande ej överskrider 250.000 SEK (TVÅHUNDRAFEMTIO TUSEN SV KRONOR) eller i övrigt är av större betydelse
 - d) att VD kan anställa, omplacera och säga upp personal.
 - e) att placera bolagets likvida medel
 - f) att fullgöra arbetsgivarnas förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL
 - g) att försälja utrangerade tillgångar
 - h) att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning
 - i) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part
 - j) att på sätt bolagsordningen anger pröva om handling kan utlämnas till allmänheten
 - k) samt att i övrigt vidta de åtgärder och fatta de beslut som erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång

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

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

4. VD ska så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i bolagets organisation och i denna instruktion.

5. VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss uppkommen fråga.
6. VD ska efterkomma och verkställa styrelsens beslut om dessa tillkommit i behörig ordning.
7. VD ska fortlöpande informera styrelsen om bolagets förhållanden. Information ska muntligen eller då visst ärende så påkallar skriftligen lämnas vid varje styrelsesammanträde under punkten VD-rapport samt skriftligen varje månad som styrelsesammanträde ej hålls, vidare ska ekonomisk rapport skriftligen lämnas varje kvartal.
8. VD ska i samråd med styrelsens beredningsgrupp bereda styrelseärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.
9. VD ska i god tid före början av varje nytt räkenskapsår upprätta och underställa styrelsen förslag till årsbudget.
10. VD ska utöva erforderlig kontroll och tillsyn över bolagets övriga befattningshavare. Det åligger VD att utfärda befattningsbeskrivningar i enlighet med bolagets organisationsplan för personal enligt styrelsens bestämmande.
11. VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutsrätt till annan tjänsteman inom bolaget samt att utfärda fullmakt. VD ska utöva erforderlig kontroll över hur sådana överförda befogenheter utnyttjas. För beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar VD.
12. 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.
13. Kommunens policy och riktlinjer för upphandling och inköp ska följas.

Ånge 2019-06-14

Ånge Fastighets och Industri AB:s styrelse



Mats Karlsson



Mikael Granlund




Mai Karlsson



Anna-Carin Lögdahl



Jenny Ahlström



Stefan Åsén



Dennis Elfven

