

VD- instruktion, Ånge Fastighets och Industri AB

Instruktion för verkställande direktören, nedan kallad VD, i Ånge Fastighets och Industri AB, nedan kallat bolaget, fastställd av bolagets styrelse 2020-10-23, § 74.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande direktören ska i enlighet med Aktiebolagslagen (ABL) sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD har därmed ett särskilt ansvar att tillse att bolaget arbetar i enlighet med dels kommunens mål och dels med alla de styrdokument som gäller för koncernen.

Styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB meddelar med denna instruktion riktlinjer och anvisningar för verkställande direktören (VD) för utövande av den löpande förvaltningen samt VD:s uppgifter för styrelsearbetet i övrigt.

I styrelsens Arbetsordning finns även bestämmelser som VD ska iakttä.

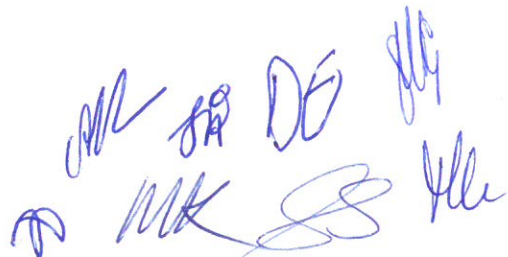
Styrelsen fastställer för varje år budgetram för bolaget. Inom denna har VD beslutanderätt om annat inte framgår nedan.

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

1. VD handhar bolagets löpande förvaltning, vilket omfattar:
 - a) att leda bolagets verksamhet
 - b) att verkställa styrelsens beslut
 - c) att ingå för den löpande driften erforderliga avtal
 - d) att 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 tillse att anställd som i sitt arbete får del av uppgifter för vilka sekretess ska råda undertecknar särskild sekretessförbindelse
 - j) att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part
 - k) att på sätt författning anger pröva om handling kan utlämnas till allmänheten
 - l) 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 det är möjligt underrättas om åtgärden.
3. VD ska sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

4. VD ska så snart anledning föreligga 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.
8. VD ska i samråd med styrelsens ordförande 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.
11. VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt 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 VD och bolaget. Det samma gäller ifråga om avtal mellan bolaget och tredje man om VD i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot bolagets.

VD ska fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i kommunen som berör bolaget, och i övrigt föreslå erforderliga beslut för att kommunens mål med bolaget ska efterkommas.



VD:s deltagande i styrelsens arbete

Det åligger VD att inför styrelsesammanträden sammanställa relevant informations- och beslutsunderlag, lämna förslag till dagordning till styrelsens ordförande samt ombesörja att styrelsesammanträdesprotokoll delges styrelseledamöterna.

VD, eller i enskilt ärende annan person utsedd av VD, ska vara föredragande vid styrelsesammanträden och därvid lämna motiverade förslag till beslut.

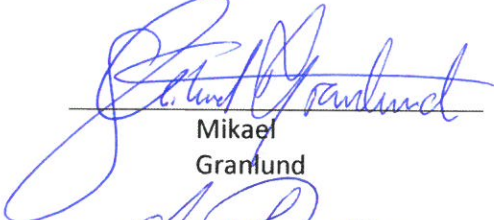
Det åligger VD att förse styrelsens ledamöter med en information som behövs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling. Därutöver ska VD fullgöra den rapporteringskyldighet avseende bolagets ekonomiska förhållanden som följer av instruktionen avseende ekonomisk rapportering.



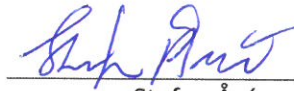
Mats Karlsson




Jenny Ahlström



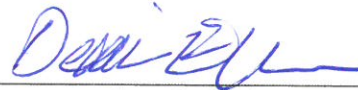
Mikael
Granlund



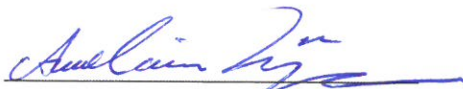
Stefan Åsén



Mai Karlsson



Dennis Elfven



Anna-Carin
Lögdahl