

Protokoll fört vid styrelsemöte
för KFAB den 17 mars
Hellqvist sal
Tid: 15:00-17:00

Närvarande: Rigmor Åkesson, ordförande (RÅ)
Reijo Peräläinen, 2:e vice ordförande (RP)
Ewa Granudd, 1:e vice ordförande (EG)
Nicklas Lund, ersättare (NL), tj ersättare
Kerstin Lundberg Henriksson, ersättare (KLH), tj ersättare

Frånvaranande: Elisabet Kjellin, ledamot (EK)
Roland Jansson, ledamot (RJ)
Lena Norstedt, ersättare (LN)

Övriga deltagare: Lars Larenius, verkställande direktör (MÅ)
Annika Lindén, administrativ chef (AL)

§ 2088 Öppnande

Ordförande Rigmor Åkesson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2089 Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Reijo Peräläinen.

§ 2090 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2091 Protokoll från föregående sammanträde.

Inga synpunkter fanns på protokollet från föregående sammanträde.

§ 2092 Teckna lån- tills vidare beslut

Enligt tidigare beslut fick förre VD Mats Åkerlund omsätta befintliga lån.

Förslag att ändra att Lars Larenius VD får samma beslutsrätt.

Styrelsen beslutade att bevilja Lars Larenius, VD för Kungsörs Fastighets AB, rätten att omsätta befintliga lån. Beslutet gäller tills vidare.

§ 2093 Firmateckning/ställningsfullmakt

Lars håller en genomgång angående firmateckning av bolaget samt rätt att teckna hyresavtal.

Styrelsen beslutade att firmateckning ändras till

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i föreningen Lars Larenius, Rigmor Åkesson, Eva Granudd och Reijo Peräläinen.

1
RP RÅ AL

Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar genom ställningsfullmakt ge Madelen Norling rätt att teckna bolagets firma på hyreskontrakt jämte därmed likställda avtal. Firmarätten gäller tills vidare.

§ 2094 VD instruktion

Lars gått igenom VD instruktion med ett ändringsförslag. *Se bilaga §2094:1*

Styrelsen beslutade att godkänna VD instruktionen. Dokumentet är reviderad utifrån föreslagen ändring.

§ 2095 Övrigt

-Sekretessförbindelse. Genomgång av en sekretessförbindelse och vad det innebär i praktiken. Alla styrelsemedlemmar samt sekreterare skriver under förbindelsen.

-Avkastningskrav. Lars går igenom avkastningskrav för KFAB.

-Första intryck. Lars presenterar sitt första intryck gällande ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och hur vi i framtiden skall arbeta med hållbarhet inom bolaget. Vilka utmaningar vi har samt prioriteringsordning vi behöver arbeta med.

Nästa möte 2022-05-19 kl 15:00

Vid protokollet: Annika Lindén

Justeras: *2022-03-22*



Rigmo Åkesson, ordförande



Annika Lindén, administrativ chef



Reijo Peräläinen, 2:e vice ordför.



**VD-instruktion
2022**

VD-instruktion

Instruktion för verkställande direktören (VD) i Kungsörs Fastighets AB (bolaget) fastställd av bolagets styrelse.

Enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav skall vad som nedan anges 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 skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar

- att leda bolagets verksamhet
- att verkställa styrelsens beslut
- att anställa personal
- att fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL
- att besluta om tjänstledighet, semester, reseersättningar och extern utbildning för personalen
- att besluta om uppsägning och omplacering av personal som anställts av VD
- att inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets åtaganden ej är av principiell betydelse eller av större vikt
- att i enlighet med av styrelsen beslutade riktlinjer placera bolagets likvida medel
- att sälja utrangerade tillgångar
- att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget.

§ 2 Brådskande ärenden

VD skall 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 skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Ra ✓

§ 3 Bokföring och medelsförvaltning

VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

§ 4 Offentlighetsprincipen

VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 kap 6 och 7 § sekretesslagen med hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av styrelsens ordförande.

§ 5 Underrättelse till styrelsen

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.

§ 6 Rapportering

VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget.

Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner enligt 8 kap. 4 § ABL.

§ 7 Beredning av ärenden

VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 8 Budget

VD skall i enlighet med vad som föreskrivits i arbetsordningen för styrelsen tillstålla styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår.

§ 9 Kontroll och tillsyn

VD skall i erforderlig omfattning utöva kontroll och tillsyn över bolagets personal.

Ra U

§ 10 Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget. **(se även attestreglemente)**

VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.

§ 11 Arbetsmiljöansvar enligt AML

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på VD men arbetsuppgifterna som har med arbetsmiljöansvaret att göra kan delegeras till chefer i organisationen.

§12 Extern information

Ordförande och VD ansvarar för bolagets externa information.


.....
Rigmor Åkesson, ordförande


.....
Lars Larenus, VD