

BASCA Invest AB

Arbetsordning styrelsen 2022 BASCA Invest AB

Dessa regler för styrelsearbetet i BASCA Invest AB har antagits av styrelsen 2022-08-01

Arbetsordningen är en kopia av Timrå Invest ABs arbetsordning.

Arbetsordningen skall ses över årligen och fastställas på första ordinarie styrelsemöte efter ordinarie årsstämma eller i övrigt när så erfordras.

Grundläggande förutsättningar

Bolagets styrelse utses av Kommunfullmäktige i Timrå kommun. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

A. Styrelsen

1. Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Verkställande direktör svarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar.

Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policys, strategiska planer, ekonomiska planer och årsbudget för bolaget samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnad av dessa som att de, efter rapport från VD, blir föremål för uppdatering och översyn.

Styrelsen skall se till att organisationen är så utformad att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och fastställa instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen skall fastställa instruktion för verkställande direktören. Instruktionen skall omprövas årligen. Styrelsen skall utöva kontroll över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden.

BASCA Invest AB

2. Styrelsens beslutskompetens

Ärenden som, med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet, är av särskild beskaffenhet är enligt aktiebolagslagen styrelseärenden. Övriga förvaltningsuppgifter ryms inom begreppet löpande förvaltning och ankommer på verkställande direktören.

För gränsdragning mellan styrelsen och verkställande direktörens beslutskompetens i ovan angivet avseende gäller intill styrelsen beslutat annat vad som anges i instruktion för verkställande direktören.

B. Arbetsfördelning inom styrelsen

1. Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande skall

- organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete;
- genom kontakter med verkställande direktören följa bolagets utveckling;
- kalla till styrelsesammanträde enligt fastställd plan, om styrelseledamot eller verkställande direktören begär det, samt i övrigt när han så bedömer erforderligt;
- tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande;
- tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling;
- tillse att samtliga ledamöter, såvitt möjligt, bereds tillfälle att delta i ärendenas handläggning;
- tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelser i aktiebolagslag, kommunallag, bolagsordning eller ägardirektiv.
- tillse att frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt underställs kommunfullmäktige för yttrande.

C. Styrelsesammanträden

1. Tid och plats för styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen fastställer vid första sammanträdet efter årsstämman preliminär plan för det närmaste årets sammanträden.

Sammanträde skall också hållas när ordförande så anser erforderligt eller när styrelseledamot eller verkställande direktör så begär.

Styrelsen suppleanter har rätt att närvara med yttranderätt vid samtliga styrelsemöten om annat ej beslutas.

BASCA Invest AB

2. Preliminär plan för styrelsemöten 2022 och bolagsstämma

Torsdag 2022-02-17 13.00-16.00 - Löpande förvaltning, årsboks slut, verksamhetsberättelse och utvärdering av VD

Onsdag 2022-04-27 13.00-16.00 - Löpande förvaltning och genomgång av projektportföljen

Torsdag 2022-05-19 13.00-14.00 - Bolagsstämma

Torsdag 2022-05-19 14.00-17.00 – Konstituerande möte, se punkt 4 nedan, ev. löpande förvaltning

Torsdag 2022-09-01 13.00-16.00 - Löpande förvaltning genomgång av projektportföljen

Torsdag 2022-11-10 13.00-16.00 - Affärsplan och budget 2023 – strategisk riktning

Torsdag 2022-12-15 13.00-16.00 - Affärsplan och budget 2023



3. Kallelse

Kallelse med dagordning, beslutsunderlag och i förekommande fall rapporter bör i normalfallet vara ledamöterna tillhanda senast sju (7) dagar före styrelsesammanträdet.

Förslag till dagordning skall lämnas av verkställande direktör till ordförande senast 10 dagar före styrelsesammanträdet. Vid extra styrelsesammanträden ska styrelsens ordförande, om möjligt, översända underlag med förslag till beslut tre dagar före extra styrelsesammanträdet.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall underrätta ordföranden eller verkställande direktören om detta.

BASCA Invest AB

4. Sammanträde efter ordinarie årsstämma

Snarast efter ordinarie årsstämma skall styrelsen hålla sammanträde, varvid följande ärenden skall förekomma.

- Utseende av firmatecknare;
- Fastställande av antal och preliminära datum för styrelsemöten under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma;
- Fastställande av arbetsordning för styrelsen;
- Fastställande av instruktion för verkställande direktören;
- Beslut om hur ekonomisk rapportering till styrelsen skall ske samt huruvida tertialrapporter till Timrå kommun skall lämnas av verkställande direktören eller av styrelsen.
- Beslut om attestordning

5. Övriga ordinarie styrelsemöten

Dagordning

Dagordningen skall ha följande huvudrubriker:

- 1) Val av sekreterare
- 2) Val av Justeringsperson
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Föregående styrelseprotokoll
- 5) Information/Rapporter
- 6) Beslutsärenden
- 7) Nästa sammanträde
- 8) Mötets avslutande

Extra styrelsesammanträden

På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktör skall styrelsen sammankallas för extra styrelsesammanträde. Beslut m.m. ska där vid protokollföras på vanligt sätt.

Sammanträde per capsulam

Styrelsens ordförande kan medge att extra sammanträde får hållas per capsulam. Styrelsens ordförande kan vidare medge att ledamot, om särskilda skäl föreligger, får delta via telefon eller liknande. Protokollet ska undertecknas av de ordinarie styrelseledamöterna.

Beredning och beslutsunderlag

Styrelsens ärenden bereds av styrelsens ordförande och verkställande direktören i samråd eller av den eller de som dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras så att det beslutsunderlag som erfordras för ställningstagande om möjligt kan delges ledamöterna senast samtidigt med kallelsen.

BASCA Invest AB

Av beslutsunderlaget skall framgå de särskilda problem som är förenade med ärendet, vilka lösningar som står till buds och vilka konsekvenser de olika lösningarna medför samt formulerat beslutsförslag.

6. Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall styrelsens ordförande ansvara för att det förs protokoll. Protokollet skall föras genom verkställande direktörens försorg och justeras av ordföranden och en utsedd protokolljusterare.

Av protokollet ska framgå:

- a) Fattade beslut med eventuella reservationer.
- b) Underlag som kan antas ha varit av betydelse för beslutet.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av styrelseordföranden och justeringsman som utsetts vid sammanträdet. Anmärkningar mot protokollet skall omgående framföras till verkställande direktören.

Verkställande direktör ansvarar för kopior av protokollen med bilagor efter justering översänds till samtliga styrelseledamöter.

7. Offentlighet och sekretess

Kommunala bolag ska iakttä bestämmelserna om offentlighet och sekretess. All information som lämnas till styrelsens ledamöter och alla dokument som för styrelsens arbete ska vid begäran av tredje person om utlämnande sekretessprövas av VD eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

Beslut om offentliggörande av styrelsebeslut ska fattas av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD. Styrelseledamöter ska skyndsamt och på lämpligt sätt informeras om pressmeddelanden m.m.

Efter sekretessprövning publicerar Timrå Invest AB samtliga styrelseprotokoll på hemsidan samt översänder dem till Timrå Kommun för publicering och rapportering.

D. Ekonomisk rapportering

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen erhåller löpande rapportering om hur bolagets verksamhet utvecklas, däribland utvecklingen av bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser.