

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB,  
§§ 2021:11-2021:17**

Plats och tid: den 21 april 2021 mellan klockan 15.30-16.30 i Sparbankshallens konferensrum våning två i Bromölla.

Närvarande:

Engla Westlund, Ordförande  
Stig Johansson, ledamot  
Mats Jönsson, ledamot

Anders Bröthlin, VD  
Ida Frank, Ekonomichef  
Therese Håkansson, Verksamhetschef

**§ 2021:11 Val av ordförande**

Till ordförande för mötet valdes Engla Westlund.

**§ 2021:12 Sammanträdets öppnande, godkännande av föredragningslista**

Engla Westlund förklarade sammanträdet öppnat, föredragningslistan godkändes.

**§ 2021:13 Val av justerare och sekreterare**

Mats Jönsson utsågs att jämte Engla Westlund justera protokollet. Till sekreterare för mötet valdes Ida Frank.

**§ 2021:14 Konstituering av styrelsen**

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firmateckningen skall, så som tidigare, ske två i förening av styrelsens ordförande tillsammans med annan ledamot eller VD, alternativt av styrelsens vice ordförande tillsammans med annan ledamot eller VD. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanträdesdagar

Styrelsen beslutade om följande sammanträdesdagar för det kommande verksamhetsåret - 2021-06-22, 2021-09-21, 2021-12-16, 2022-03-17 och ordinarie årsstämma 2022-04-28.

Arbetsordning 2020/2021

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen utan ändringar, se bilaga.

M J F  
EW

#### § 2021:15 Föregående mötesprotokoll

Eftersom protokollet från 2020-03-20 ej var undertecknat och distribuerat beslutade styrelsen att fastställelse sker på det planerade mötet i juni.

#### § 2021:16 Övrigt

VD föredrar historiken bakom de reviderade särskilda ägardirektiv som har sin utgångspunkt i God ekonomisk hushållning. I det reviderade förslaget på särskilt ägardirektiv för bolaget finns det ett ekonomiskt mål gällande att bolagets underskott innan driftsbidrag från ägarna ska uppgå till maximalt 5 mnkr. Diskussion uppkom kopplat till kraven i de reviderade ägardirektiven och konsekvenserna av dem. Vilka beräkningar ligger till grund för de 5 mnkr? Bolaget driver en anläggning med många tekniska delar och framtagandet av en underhållsplan för dessa är i full gång. De kommande åren ser bolaget att utbytesunderhållet måste påbörjas. Styrelsen var enig i inriktningen till mötet med ägaren den 10 maj, att få ägaren att förstå konsekvenserna för bolaget avseende kraven i de reviderade ägardirektiven. Utifrån en enighet i att det är problematiskt att sätta ett krav på att bolagets underskott innan driftsbidrag från ägarna ska vara maximalt 5 mnkr.

#### Styrelsens Beslut

Styrelsen uppdrar till VD att framföra synpunkterna från diskussionen samt presentera konsekvenserna av de reviderade ägardirektiven för ägaren.

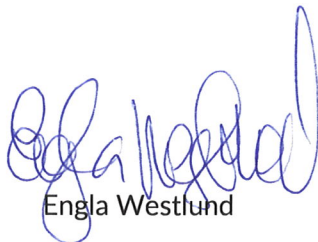
Inga övriga ärende förekom.

#### § 2021:17 Mötets avslutning

Engla Westlund förklarade mötet avslutat.



Ida Frank  
sekreterare



Engla Westlund  
Ordförande



Mats Jönsson  
justerande



## ARBETSORDNING FÖR STYRELSE OCH VD Bromölla Fritidscenter AB Org. nr 556862-4075

### INLEDNING

Styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB har, i enlighet med aktiebolagslagens föreskrifter och med beaktande av gällande bolagsordning och ägardirektiv, upprättat denna arbetsordning för sitt arbete.

Denna arbetsordning har antagits av styrelsen den 21 april 2021 och skall årligen ses över. Ny arbetsordning skall antas vid årets första styrelsemöte.

Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, VD samt bolagets revisor och lekmannarevisor.

### STYRELSEN

#### Styrelsens arbetsuppgifter och ansvar

##### ***Ordförandens arbetsuppgifter.***

Det åligger styrelsens ordförande att:

- tillse att styrelsens ledamöter, fortlöpande genom VD:s försorg, får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling.
- handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelser i aktiebolagslagen.
- förbereda och leda styrelsemötena.
- vid VDs frånvaro företräda bolaget

##### ***Bolagets verksamhet.***

Styrelsen skall upprätta affärsplan och fastställa mål för bolagets verksamhet och i övrigt besluta om verksamhetens inriktning och omfattning.

##### ***Viktiga förändringar inom Bolaget.***

Styrelsen skall fatta beslut om väsentliga förändringar för bolaget såsom val av samarbetspartners, större investeringar och utveckling- och förändringsprojekt.

M J F  
EW



### ***Bolagets organisation***

Styrelsens skall tillse att det finns relevanta styr- och uppföljningssystem, att organisationen för ekonomisk och teknisk förvaltning är ändamålsenlig och att ansvara för övergripande personalfrågor.

### ***Planering och kontroll***

Styrelsen följer och fastställer budget, löpande resultat, medelsförvaltning, interna kontroller samt VD:s arbete samt tecknande av väsentliga avtal. Det är vidare styrelsens ansvar att fatta beslut att utöka krediterna.

### ***Formella uppgifter***

Styrelsen ansvarar för uppgifter till Bolagsverket, kallelse till bolagsstämma och vid behov upprättande av kontrollbalansräkning.

### **Styrelsens sammanträden**

#### ***Konstituerande styrelsesammanträde***

Snarast efter ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde. Sekreterare skall utses av styrelsen.

Följande ärenden skall behandlas:

- utseende av firmatecknare
- fastställa datum för styrelsesammanträde fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
- fastställa arbetsordning.

#### ***Styrelsesammanträden***

Utöver konstituerande sammanträde skall styrelsen hålla minst 3 sammanträden per kalenderår.

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie sammanträde kan styrelsesammanträde hållas vid andra tillfällen.

Styrelsens ordförande och VD fastställer tid för extra styrelsesammanträde.

#### ***Kallelse och underlag***

Till styrelsesammanträde skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas.

Kallelse med förslag till dagordning skall utsändas senast en vecka före styrelsesammanträdet av styrelsens ordförande (eller av VD på uppdrag av styrelsens ordförande).

Styrelsesuppleanter som inte ingår i ordinaries ställe vid sammanträdet har yttrande men ej beslutsrätt.

M

EW  
✓ F





### ***Protokoll***

Ordföranden ansvarar för att det vid varje sammanträde föres protokoll. Protokoll skall ange fattade beslut, det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas har varit av betydelse för beslutet, diskussion vid mötet i erforderliga delar. Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av ordföranden.

### ***Ordförande vid styrelsesammanträdet***

Ordförande vid sammanträdet är styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, styrelsens vice ordförande.

My  
LW  
✓ F



## ANSVAR OCH BEFOGENHETER FÖR VD

VD leder och samordnar företagets verksamhet inom ramen för styrelsens anvisningar samt ansvarar för den löpande driften.

VD tar upp frågor av principiell betydelse eller av större vikt i styrelsen och föreslår åtgärder.

VD förbereder styrelse- och stämмоarbetet samt genomför styrelsens och stämmans beslut.

VD håller löpande kontakt med större kunder och leverantörer samt beslutar om eller genomför större affärer som är sanktionerade av styrelsen.

VD övervakar och stödjer verksamheten inom olika arbetsområden och tar initiativ till utveckling och rationalisering.

VD övervakar och beslutar om personalresurser så att bolaget drivs ekonomiskt effektivt.

VD beslutar om utveckling av personal. Han för medbestämmandeförhandlingar i övergripande frågor och arbetar för största möjliga delegering av arbetsuppgifter.

VD svarar för bolagets redovisning, finansiering, förvaltning av kassamedel och värde-handlingar. Genom budgetering och resultatanalys följer VD resultatet för bolagets verksamhet.

VD fattar beslut avseende låneplacering, räntederivat, likviditet inom av styrelsen fastställda ramar och fastställd finanspolicy.

VD informerar regelbundet styrelsen och berörda medarbetare om planer, resultat, händelser och åtgärder av större betydelse.

VD skapar "vi-anda" i företaget och implementerar helhetssyn och koncerntänkande.

VD bemyndigas att lämna delårsrapport.

My  
BKV  
✓ F