

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB, §§ 2019:10-2019:16

Plats och tid: den 21 april 2020 mellan klockan 13.30-14.00 i Sparbankshallens konferensrum våning två i Bromölla.

Närvarande:

Johan Johansson, Ordförande
Engla Westlund, Vice ordförande
Stig Johansson, ledamot
Mikael Evferman, ledamot
Mats Jönsson, ledamot
Ola Lorentzson, suppleant

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

§ 2019:10 Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Johan Johansson.

§ 2019:11 Sammanträdes öppnande, godkännande av föredragningslista

Johan Johansson förklarade sammanträdet öppnat, föredragningslistan godkändes.

§ 2019:12 Val av justerare och sekreterare

Mats Jönsson utsågs att jämte Johan Johansson justera protokollet. Till sekreterare för mötet valdes Ida Frank.

§ 2019:13 Konstituering av styrelsen


Johan Johansson föredrog förslag på konstituering enligt bilaga 1.

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 - 2020-06-16, 2020-10-22, 2020-12-07, 2021-03-23 och ordinarie årsstämma 2021-04-21.



Arbetsordning 2020/2021

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen utan ändringar, se bilaga 2.

§ 2019:14 Föregående mötesprotokoll

Eftersom protokollet från 2020-03-20 ej var undertecknat och distribuerat, föredrog VD kortfattat innehållet. Styrelsen beslutade därefter att fastställelse sker på det planerade mötet i juni.

§ 2019:15 Övrigt

Inga övriga ärende förekom.

§ 2019:16 Mötets avslutning

Johan Johansson förklarade mötet avslutat.

		
Ida Frank	Johan Johansson	Mats Jönsson
sekreterare	Ordförande	justerande

Förslag på konstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande fr.o.m. 2020-04-21:

Ordförande Johan Johansson

Vice ordförande Engla Westlund

Ledamöter Mikael Efverman
Stig Johansson
Mats Jönsson

Suppleanter Christer Broman
Ola Lorentzon
Vakant

Firmateckning fr.o.m. 2020-04-21:

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av en av Johan Johansson och Engla Westlund i förening med en av ledamöterna eller i förening med Anders Bröthlin. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



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 2020 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.

HF
my



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.

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.

HF
Mg



Bromölla

Fritidscenter

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.

M
H



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 över-gripande 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.