

Handläggare
Therese Furhoff

Beslutad
2018-09-27

Diarienummer
2018/0390

VD-instruktion

1. Verkställande direktören (vd)

Vd ska under styrelsen sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som ägaren, styrelsen och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i regionen meddelar. Vd ska bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med bolagsordningen, ägardirektiven, övriga direktiv från regionen och med uppdragsavtalet med trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Vd ska verka inom ramen för det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Det åligger vd att, enligt aktiebolagslagen, sörja för att bolagens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Vd ansvarar för att det i bolaget finns en vid varje tidpunkt aktuell attest- och utanordningsinstruktion som tillämpas.

Vd ansvarar för att av vd fastställda policydokument, och av vd bedömda andra väsentliga bolagsdokument, hålls tillgängliga för styrelsen.

Vd:s uppdrag innefattar rätt att besluta i alla frågor rörande bolagens angelägenheter, som inte ankommer på styrelsen, med nedan angivna begränsningar. Vd tecknar ensam bolagets firma.

- Vd får inte träffa avtal om köp och försäljning av fast egendom eller av bolag och rörelser. Vd får inte heller ta ut inteckningar.
- Vd får inte fatta beslut om investeringar i inventarier eller kostnads föra projekt, som överstiger 20 miljoner kronor. Vid stora investeringar ska styrelsen fortlöpande informeras om utvecklingen.
- Vd får inte fatta beslut i upphandlingar med en kostnad överstigande 50 miljoner kronor under hela avtalsperioden.
- Vd får inte uppta annat än mindre rörelsekrediter, och över huvud taget inte uppta långfristiga lån, ställa pant eller utge ansvarsförbindelser.
- Vd får inte besluta om styrelsens resor och deltagande i kurser och/eller konferenser. Beslut i dessa frågor regleras särskilt i arbetsordningen för styrelsen.



- Vd:s ersättningar och förmåner ska hanteras enligt fastställda regler i arbetsordningen för styrelsen.

2. Utvärdering av vd:s arbete

Styrelsen ska årligen tillsammans med vd utvärdera vd:s arbete.

3. Översyn och revidering av vd-instruktionen

Ovanstående arbetsregler ska ses över en gång om året och en reviderad vd-instruktion ska beslutas i styrelsen. Vd-instruktionen ska finnas tillgänglig inte enbart för styrelsen utan också för företagsledningen.



Miko Månsson
Ordförande



Sofia Malander
VD