

Regionteater Väst AB
Uddevallascenen
Boråsscenen
556609-7837

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ARBETE REGIONTEATER VÄST AB

Detta dokument har behandlas av bolagets styrelse 2023-05-24

Styrelsen och den verkställande direktören

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Därvid skall styrelsen iaktta av ägarna vid var tid utfärdade direktiv. Verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina skyldigheter.

Styrelsen skall sörja för att bolagets organisation är ändamålsenlig och att bokföring, medelsförvaltning och bolagets övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall fastställa verksamhetsplan och erforderliga policys för bolaget. Styrelsen skall fortlöpande övervaka såväl efterlevnad av dessa som att de, efter rapport från verkställande direktören, blir föremål för översyn och uppdatering.

Verkställande direktören skall förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:

- Fastställande av verksamhetsplan, bemanningsplan samt bokslut
- Förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar
- Bildande av dotterbolag
- Teckning, köp eller försäljning av aktier
- Upptagande av lån och ställande av säkerhet utöver den ram som fastlagts genom antagen policy
- Beslut om köp eller försäljning av övriga anläggningstillgångar liksom leasingavtal överstigande 300 tkr vid varje enskilt tillfälle.
- Ingående av i bolagets verksamhet osedvanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal
- Inledande av rättegång eller annat motsvarande förfarande av väsentlig betydelse för bolaget och ingående av förlikning i tvist av väsentlig betydelse för bolaget
- Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för bolaget, exempelvis byte av bank eller försäkringsbolag

- Beslut om ändringar i rätten att teckna bolagets firma samt fullmakter för att förfoga över bank- och postgiromedel
- Övriga frågor av stor betydelse för bolaget såsom upptagande eller nedläggning av verksamhetsgren, väsentliga organisatoriska förändringar, kort- och långsiktiga mål och planer, avtal av stor betydelse med externa parter, väsentliga policyfrågor etc.

Styrelsearbetet

Verkställande direktören skall ta fram relevant informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt i övrigt uppfylla sina uppgifter sådana de anges i detta dokument. Verkställande direktören skall fullgöra uppgiften som föredragande vid styrelsemöte och därvid avge motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören äger, där han eller hon finner lämpligt, rätt att delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd verkställande direktören.

Brådskande ärenden

Verkställande direktören skall fatta beslut i fråga som annars vilar på styrelsen att fatta beslut om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsens ordförande så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Lag, författning och direktiv

Verkställande direktören skall - utöver tillämpliga föreskrifter i lag och annan författning iakttä föreskrifterna i bolagets bolagsordning samt vid var tid utfärdade direktiv från ägarna.

Attesträtt

Verkställande direktören skall ansvara för att den av styrelsen godkända attestinstruktionen efterlevs. Verkställande direktören äger inte rätt att attestera egna räkningar och utlägg. Dessa skall attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Offentlighetsprincipen

Verkställande direktören, skall på bolagets vägnar fatta beslut om avslag på begäran om att utfå handling från bolaget.

Delegation

Verkställande direktören har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget. Verkställande direktören ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. Verkställande direktören får även inom ramen för sin behörighet utfärda fullmakt.

Rapportering

Verkställande direktören skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget och svara för att styrelsen erhåller den information som behövs för att följa bolagets resultat. Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med fastställda instruktioner enligt 8 kap 4 § i aktiebolagslagen.

Verkställande direktören skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning i viss fråga.

Verkställande direktören skall utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation.

Verkställande direktören skall svara för att styrelsen erhåller löpande rapportering om utveckling av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets resultat, ställning och likviditet jämte prognoser i angivna hänseenden samt information om förändrade förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen har möjlighet att göra en välgrundad bedömning av bolagets ekonomiska situation och övriga väsentliga förhållanden i verksamheten. Vid behov av rapportering mellan styrelsens möten, skall rapportering ske direkt till styrelsens presidium.

Rapportering vid ordinarie styrelsemöten

Verkställande direktören skall som ovan angivits vid varje ordinarie styrelsemöte lämna ekonomisk och finansiell rapport. Dessa rapporter skall avse:

- Resultatutfall mot budget och prognos för räkenskapsåret i sin helhet
- Ställning
- Likviditet
- Den finansiella situationen i övrigt
- Övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

Rapportering i övrigt

Verkställande direktören skall till årsbokslutsmötet, delårsbokslutsmötet och budgetmöte tillstålla styrelsens ledamöter de redovisningar och rapporter som erfordras för behandling av budget- och beslutsfrågor.

Verkställande direktören och verksamheten

Enligt 8 kap 25 § i aktiebolagslagen skall den verkställande direktören (VD) sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Utöver denna upprättade instruktion för verkställande direktör gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av den verkställande direktörens arbete eller för särskilda fall. Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring och verksamhet sköts i överensstämmelse med lag och rätt. Verkställande direktör vid Regionteater Väst AB, skall vidare:

- Leda bolagets samlade verksamhet.
- Svara för att verksamhetsplan, policys och övriga relevanta instruktioner existerar och fullföljs.
- Rekrytera, anställa och ansvara för personal i enlighet med av styrelsen fastställd organisationsplan. Fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL.

- Besluta om eventuell uppsägning och omplacering av personal.
- Ingå avtal där bolagets åtaganden inte överstiger för verksamheten normala kostnader eller annars är av principiell betydelse av större vikt.
- Verkställa de beslut som styrelsen fattar.