

## Arbets- och ansvarsfördelning styrelse - VD

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders verksamhet regleras av stiftelselagen, stadgarna, denna arbets- och ansvarsfördelning samt särskilda föreskrifter och direktiv från styrelsen

### Stadgarna

Styrelsen är ytterst ansvarig för Stiftelsens hela verksamhet. Stiftelsens verksamhetsområde framgår i stadgarnas ändamålsparagraf:

*”Stiftelsen har till ändamål att i Göteborg förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter, direkt eller indirekt genom förvärv av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, i syfte att därå uppföra bostadshus, inrymmande studentbostäder, med tillhörande kollektiva anordningar och affärlägenheter. Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag.”*

### Styrelsens respektive VD:s uppgifter

Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter. VD handhar den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Till denna hör normalt alla åtgärder som är erforderliga för driften och som inte med hänsyn till arten eller omfattningen av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse. VD får därjämte utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärd, som med hänsyn till omfattningen och arten av Stiftelsens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Stiftelsens verksamhet. Styrelsen skall i sådana fall så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. För att möjliggöra styrelsens tillsynsplikt skall VD rapportera om Stiftelsens ekonomiska utveckling, likviditet, finansiering och uthyrningsläge samt övrigt som är av betydelse för styrelsen.

VD skall sörja för att Stiftelsens bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen skötes på ett betryggande sätt.

Ordföranden i styrelsen skall tillse att erforderliga sammanträden hålles. Om VD eller en ledamot fordrar att styrelsen skall sammankallas, skall en sådan begäran efterkommas.

VD äger alltid företräda Stiftelsen och teckna Stiftelsens firma i förening med annan av styrelsen beslutad person, beträffande åtgärd som ankommer på VD.

### **Presidiets uppgifter**

Presidiet består av styrelsens ordförande och vice ordförande.

Presidiet bereder ärenden som skall behandlas i styrelsen.

Presidiets möten protokollförs ej.

Presidiet har ingen egen beslutanderätt, men styrelsen kan delegera beslutsrätten i ett bestämt ärende eller generellt för en viss typ av ärenden. Eventuellt beslut av presidiet anmäls på nästa styrelsemöte.

Presidiet handlägger och beslutar dock i ersättningsfrågor med VD.

### **Befogenhetsfördelning mellan SGS styrelse och VD**

Styrelsen utövar sin tillsynsskyldighet bl a genom att fastställa budget, investeringsplan och strategiska mål. Inom ramarna för besluten utövar VD sitt ansvar för den löpande förvaltningen. VD har rätt att delegera ansvar och befogenheter inom organisationen.

Beslut om kostnadsposter utöver antagna planer som överstiger 500 000 kr per räkenskapsår fattas av Stiftelsens styrelse.

### **Lojalitetsplikt**

Allmänt gäller att styrelsen och VD är skyldiga att i sitt handlande för Stiftelsen främja dennas intressen. Detta följer av den ställning som styrelseledamöterna och VD intar i förhållande till Stiftelsen. Styrelseledamöterna och VD är emellertid också skyldiga att i förhållande till Stiftelsens fordringsägare och andra utomstående iaktta bestämmelserna i lagen och stadgarna.

### **Tystnadsplikt**

Den lojalitetsplikt som styrelseledamöter och VD har i förhållande till Stiftelsen medför bl a en skyldighet att iaktta tystlåtenhet när det gäller angelägenheter och förhållanden som det kan vara skadligt att yppa.

## Offentlighet

Även om tryckfrihetsförordningens bestämmelser om handlingars offentlighet inte gäller för Stiftelsen skall Stiftelsen präglas av öppenhet. VD beslutar om vilka uppgifter och handlingar som inte skall lämnas ut.

## Bokföring och medelsförvaltning

Styrelsen skall utöva sin tillsynsskyldighet bland annat genom att fastställa attestregler och finanspolicy.

### 1. Attest- och utbetalningsregler

Styrelsen beslutar om fullmakter att teckna Stiftelsen post- och bankgiro. Attest- och utanordningsreglemente fastställs av styrelsen.

Representation och reseräkningar attesteras av VD. Styrelsens ordförande attesterar fakturor gällande styrelsens ledamöter och personliga kostnader för VD. Vice ordföranden attesterar fakturor gällande ordföranden.

### 2. Finanspolicy

Finanspolicyen skall innehålla riktlinjer för placering av likvida medel och upplåning och fastställs av styrelsen.

*Fastställd av styrelsen 2020-01-28*