

Plats och tid
Närvarande


AllboHus kontor, Storgatan 15 A. 2019-04-25 kl.15.00
ENLIGT BILAGA A

Underskrifter
Sekreterare




Kristina Petersson

Ordförande



Per Ribacke

Justerande



Thomas Johnsson

Paragrafer

§§ 29-33

Utdragsbestyrkande



§ 29 Närvarokontroll

Närvarokontroll genomfördes, jämför protokollsbilaga.

§ 30 Val av justeringsman.

Till justerare väljs Thomas Johnsson.

§ 31 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 32 Firmatecknare

VD föreslår beslut om ny firmatecknare.

Styrelsen beslutar:
att firman tecknas av styrelsen eller

att firman tecknas två i förening av
Ottosson, Lars Thomas
Ribacke, Per Konstantin
Haraldsson, Thomas Robert

att verkställande direktör dessutom har rätt att teckna firman beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.

att beslutspunkten anses som omedelbart justerad.

§ 33 Delegationsordning

Ekonomichef redovisar förslag till ny delegationsordning enligt bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att godkänna ny delegationsordning enligt bilaga 1.

att beslutspunkten anses som omedelbart justerad.

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLLSBILAGA

Vid sammanträde 2019-04-25

Klockan 15:00-15:30

Närvarande	När- varande	Avvikande närvaro KI	Beslutande		Ersättning			Summa Kr
			Ja	Nej	Inställelse	Smtr	Resor bil Km	
Ordinarie ledamöter								
Per Ribacke	x		x					
Sofie Årdh	-							
Thomas Harladsson	x		x					
Thomas Johnsson	x		x					
Fredrik Jonsson	x		x					
Suppleanter								
Robert Olesen	x		x					
Mubarik Ise	-							
Hagart Valtersson	x			x				
Gunilla Gustafson	-							
Jens Arnebert	-							
Arbetsstagarrep.								
Inger Henriksson	x			x				
Patrik Rosén	x			x				
Suppleanter								
Henric Karlsson	-							
Lennart Bremark	-							
Övriga deltagare								
Thomas Ottosson	x			x				
Kristina Petersson	x			x				
Miriam Sjödén Fransson	x			x				
Caroline Fagerström	-							
Lars Andersson	-							

Handwritten signature

Delegationsordning för AllboHus Fastighets AB

Handläggare: Thomas Ottosson, VD

Fastställt: 2019-04-25 Ersätter: 2018-10-25 Giltig: 2019-04-26-- Tillsvidare




Rätt att utföra viss åtgärd anges med 1, repektive 2. I förekommande fall anges nivån i basbelopp (bb).

1 = Rätt att delegera vidare 2 = Ej rätt att delegera vidare

	Styrelse	Ordförande	VD	EkonomiChef	MarknadsChef	FastighetsChef	ServiceChef	HRChef	FastighetsTeknik-Chef	UteMiljöChef	Controller	ProjektLedare	Verksamhets-utvecklare	StädGrupplLedare	Kundtjänst	Ombud enl BBK / AB***
1) Planering och styrning																
Bolagsövergripande budget	2															
Budgetunderlag (Bolagsövergripande)			1	2												
Polycy	2															
Riktlinjer/Instruktioner, Företagsövergripande			2													
Riktlinjer/Instruktioner, Avdelningsnivå			1	2	2	2	2	2	2	2						
2) Inköp/Upphandling/Attest/Utanordning																
	Styrelse	Ordf	VD	EC	MC	FC	SC	HRC	FTC	UMC	C	PL	VU	SGL	K	Ombud
Inköp / Upphandling löpande kostnader i förvaltningen: media, (el, olja, pellets, fjm, vatten)			225 bb			35 bb										
Inköp / Upphandling kostnader i förvaltningen, (reparationer, tjänster och material)			225 bb			6 bb	2 bb		1 bb	1 bb		2 bb		0,25 bb		
Inköp / Upphandling underhåll			225 bb			10 bb	4 bb		2 bb	2 bb		4 bb				
Inköp / Upphandling Bygg / Entreprenad			225 bb			20 bb						10 bb				
Inköp / Upphandling Konsulter och arkitekter Bygg			225 bb			10 bb						5 bb				
Inköp / Upphandling av leveransavtal, ramavtal inom bygg till beräknad inköpsvolym per år			225 bb			20 bb						10 bb				
Inköp / Upphandling av Ändrings och tilläggsarbeten inom pågående entreprenad			225 bb			20 bb**						5 bb				5 bb**
Inköp / Upphandling maskiner och inventarier			225 bb				1 bb									
Inköp / Upphandling övriga kostnader			225 bb	1 bb	4 bb	1 bb	1 bb	1 bb	0,5 bb	0,5 bb	0,5 bb	1 bb	0,5 bb	0,1 bb		
Beslutsattest generell för alla kostnader		225 bb	225 bb	4 bb	4 bb	4 bb	4 bb	4 bb	1 bb	1 bb	1 bb		2 bb			
Beslutsattest kostnader i förvaltningen (material, tjänster, mediakostnader):		225 bb	225 bb	4 bb	4 bb	6 bb	4 bb		1 bb	1 bb	1 bb			0,25 bb		
Beslutsattest underhåll		225 bb	225 bb	4 bb	4 bb	10 bb	4 bb		1 bb	1 bb	1 bb					
Beslutsattest Bygg / Entreprenad		225 bb	225 bb	4 bb		45 bb	4 bb		1 bb		1 bb					
Beslutsattest maskiner och inventarier		225 bb	225 bb	4 bb			1 bb				1 bb					
Utanordningsinstruktion	1		1	2												
Beslut om utrangering av utrustning med ringa värde, upp till 0,25 bb			1	1	1	1	1	1	2	2	2					
Beslut om utrangering av utrustning med värde över 0,25 bb			1	2												
Beslut om avskrivning/jämknig av kundfordran			1****	0,5bb****												
<u>Beslut om inköp från upphandlad leverantör får chef delegera till sin personal med maximalt hälften av chefens beslutsattest rätt.</u>																
<u>Mindre inköp från leverantör som inte är upphandlad får göras i de fall AllboHus saknar upphandlad leverantör.</u>																
<u>Samtliga fakturor skall attesteras av två personer, normalt den som beställt samt närmaste Chef.</u>																
<u>Vid fakturor > 1 000 000 skall ytterligare en person beslutsattestera, VD eller Ordförande.</u>																
* För inköp/upphandling av elkraft gäller särskild delegering från VD till person med särskild kompetens.																
** Rätt att avropa Ändrings och tilläggsarbeten upp till angiven nivå inom beslutad projektbudget. I de fall projektbudgeten överskrider skall VD alltid godkänna avropet.																
*** Begreppet Ombud är en entreprenadjuridisk term och beskrivs av ByggnadsKontraktKommité (BBK). Entreprenadjuridiskt är det endast Ombudet som har rätt att företräda sin huvudman och träffa ekonomiska uppgörelser. Denna delegationsordning inskränker således Ombudets befogenheter.																
**** Beslut om avskrivning/jämknig av kundfordran på belopp över 0,5 bb fattas av VD och EC i förening																

Rea

3) Personal	Styrelse	Ordf	VD	EC	MC	FC	SC	HRC	FTC	UMC	C	PL	VU	SGL	K	Ombud
Tillsvidareanställa personal	1		2													
Besluta om tidsbegränsad anställning inom beslutad budget och efter samråd med VD	1		1	2	2	2	2	2	2	2						
Sätta ingångslön samt besluta om ny lön	1		2													
Ansvara för MBL-förhandlingar	1		1													
Besluta om omplacering av tillsvidareanställd personal	1		2													
Besluta om omplacering av visstidsanställd personal	1		1	2	2	2	2	2	2	2						
Besluta om permittering och uppsägning	1		2													
Besluta om varning eller annan arbetsrättslig åtgärd utom uppsägning	1		1	2	2	2	2	2								
Beslut om växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar enligt avtal	1		1	2	2	2	2	2	2	2						
Beviljande av semester	1		1	2	2	2	2	2	2	2						
Beslut om tjänsteresa inom Alvesta Kommun	1		1	2	2	2	2	2	2	2						
Beslut om tjänsteresa till kringliggande kommuner	1		1	2	2	2	2	2	2	2						
Beslut om övriga tjänsteresor inom Sverige	1		1	2	2	2	2	2								
Beslut om tjänsteresa utomlands	1		2													
4) Marknad	Styrelse	Ordf	VD	EC	MC	FC	SC	HRC	FTC	UMC	C	PL	VU	SGL	K	Ombud
Teckna hyresavtal för bostäder, garage, förråd samt godkännande av uppsägningar av desamma	1		1		1										2	
Teckna hyresavtal för lokaler med årshyra upp till 1 bb, samt godkännande av uppsägningar av desamma	1		1		1										2	
Teckna hyresavtal för lokaler med årshyra upp till 10 bb, samt godkännande av uppsägningar av desamma	1		1		1											
Teckna hyresavtal för lokaler med årshyra över 10 bb, samt godkännande av uppsägningar av desamma	1		1*		2*											
Teckna arrendeavtal	1		2													
Teckna avtal för inhyrningar	1		1		2											
* VD och MC tecknar i förening hyresavtal med årshyra över 10 bb.																
5) Finansiell hantering	Styrelse	Ordf	VD	EC	MC	FC	SC	HRC	FTC	UMC	C	PL	VU	SGL	K	Ombud
Fastså Finanspolicy	2															
Revidering av Finanspolicy	2															
Årligen fastslå låneramar för verksamheten	2															
Godkänna eventuella avvikelser från gällande Finanspolicy	2															
Besluta om derivattransaktioner*	1		2**	2**												
Beslut om nyupplåning	1															
Besluta om omsättning av befintliga krediter	1		2	2												
* Endast ränteswap är godkända derivatinstrument																
**Beslut om derivattransaktioner fattas av VD och EC i förening																
6) Övrig förvaltning	Styrelse	Ordf	VD	EC	MC	FC	SC	HRC	FTC	UMC	C	PL	VU	SGL	K	Ombud
Teckna avtal om extern försäljning av tjänster (utanför kommunkoncernen)	1		2*													
Lämna "grannmedgivande" i bygglovsprocesser	1		1			2										
Ansöka om bygglov	1		1			1						1				
Ansöka om detaljplanprocesser	1		1			2										
Förvärf och avyttring av fast egendom, ordf och VD signerar avtal i förening.	1	2	2													
Tecknande av servitut, nyttjanderätter eller fastighetsregleringar i det egna beståndet	1		1**													
* Teckna avtal om externförsäljning av tjänster gör av respektive C tillsammans med VD																
**Beslut om servitut, nyttjanderätter och fastighetsregleringar beslutas gemensamt av VD och EC/MC/FC																
Alvesta den 25 april 2019.																
Underskrift:  Namnförtydligande: Per Ribacke, ordförande AllboHus Fastighets AB																