

Arbetsordning för styrelsen i Vätternvatten AB år 2025

Styrelsen i Vätternvatten AB fastställer följande arbetsordning för sitt arbete under år 2025:

Arbetsfördelning

Styrelsen är ett kollegialt organ där alla arbetsuppgifter skall utföras av styrelsen i dess helhet. Om det finns särskilda skäl kan dock styrelsen utse en tillfällig arbetsgrupp med uppgift att bereda ett ärende inför styrelsens sammanträde.

Styrelsens ordförande och VD svarar gemensamt för extern information om styrelsens beslut.

Sammanträden

Styrelsen ska under året ha minst fyra styrelsesammanträden för att behandla ekonomiska ärenden som delårsrapporter, årsredovisning, budget och projektuppföljning mm.

Dessutom ska styrelsens ordförande se till att extra sammanträden genomförs vid behov samt om en styrelseledamot eller verkställande direktören begär detta.

Styrelsens ordförande ska efter samråd med VD fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden. Beslutsförslag och beslutsunderlag till ärenden ska tydligt anges i denna dagordning.

Närvarande vid styrelsens sammanträden är styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och VD samt Ekonomiansvarig. Styrelsesuppleanterna har yttranderätt men inte beslutsrätt. Styrelsen kan besluta att ytterligare personer har närvarorätt.

Om en styrelseledamot inte kan närvara vid ett sammanträde ska denna ersättas av en suppleant enligt de turordningsregler som fastställts av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Varje styrelseledamot ska få tillfredsställande beslutsunderlag till de ärenden som ska behandlas av styrelsen och tid för att sätta sig in i detta beslutsunderlag.

Styrelseledamot har rätt att begära och få den kompletterande information som är nödvändig för att styrelsen skall kunna fatta väl underbyggda beslut.

Styrelsesuppleanterna ska få tillgång till allt beslutsunderlag som skickas ut till styrelseledamöterna eller som delas ut vid styrelsesammanträdena.

Sekretess, tystnadsplikt och lojalitetsplikt

Vätternvatten AB jämföras med myndighet när det gäller tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Styrelseledamot, suppleant och VD omfattas således av tystnadsplikt för alla uppgifter som är sekretesskyddade enligt nämnda lag samt enligt aktiebolagslagen.

Utöver tystnadsplikt och sekretess åligger det styrelseledamot och VD att agera lojalt med utgångspunkt i vad som bäst gynnar bolaget.

Styrelseledamot eller VD som genom sitt agerande uppsåtligt eller av vårdslöshet skadar bolaget kan åläggas ett skadeståndsansvar i enlighet med regleringen i aktiebolagslagen 29 kap. 1§. Den författningsreglerade meddelarfrihet, som sedan 2006 även omfattar anställda och uppdragstagare i kommunala bolag, gäller inte för styrelseledamot och VD.

Vätternvatten AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1A Örebro
Postadress: Box 33 510, 701 35 Örebro
Org.nr. 559149-1716

Telefon: 019-767 91 11
E-post: info@vvatten.se
Webb: vvatten.se