

REGIONAL ARBETSORDNING VERKSAMHETSÅR 2024/25

Denna reglering avser Ung Företagsamhet Östergötland, nedan kallad verksamheten. Regleringen innefattar (A) styrelsens arbetsordning, (B) instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och regionchefen samt (C) ekonomisk rapportering. Regleringen är antagen vid konstituerande styrelsemöte den 21 juni 2018.

A. STYRELSENS ARBETSORDNING

1. ALLMÄNT

Arbetsordningen fastställs av styrelsen för ett år i taget. Den skall revideras vid behov.

2. KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTEN

Omedelbart efter ordinarie föreningsstämma skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande ärenden skall förekomma:

- Val av vice ordförande
- Utseende av firmatecknare
- Fastställande av datum för styrelsemöten under tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

3. ÖVRIGA STYRELSEMÖTEN

3.1

Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen normalt hålla sex möten per kalenderår.

3.2

Vid var och ett av dessa möten skall följande ärenden behandlas:

- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Regionchefens rapport avseende:

- Ekonomisk rapport med utfall och prognos jämfört med budgeten
- Lägesrapport för verksamheten vilket sker skriftligen i *verksamhetsrapport till styrelsen* inför varje styrelsemöte.

Övriga förekommande frågor som enligt B 1.2 nedan skall underställas styrelsen för beslut.

3.3

Vidare skall vid ordinarie styrelsemöte, utöver ovan angivna återkommande föredragningspunkter, årligen förekomma:

- Godkännande av årsredovisning med förslag till vinstdisposition
- Antagande av budgeten för kommande år

3.4

Härutöver kan extra styrelsemöten hållas vid behov, också per telefon, per capsulam eller genom videokonferens.

4. SEKRETESS, KALLELSE, UNDERLAG OCH PROTOKOLL

4.1

All information som lämnas styrelsens ledamöter av verksamheten och som ej offentliggjorts skall behandlas som strikt konfidentiell och får icke avslöjas för tredje person.

4.2

Kallelse utsändes senast två veckor före mötet och skriftligt underlag för styrelsemöte en vecka före mötet. Underlaget skall vara i ett samlat dokument och bestå av:

- Budget, utfall och prognos
- Underlag för beslut
- Underlag för informationsärenden
- Underlag för diskussionsärenden
- Verksamhetsrapport till styrelsen för de fem målbildsområdena

Underlaget inför styrelsemötet skall även omfatta rapportering av sociala avgifter, skatter och arbetsmiljö (NMI). Kvittens för sociala avgifter och skatter rapporteras in i styrelseportalen.

4.3

Protokoll från styrelsemöte skall, förutom besluten, ange underlaget för besluten i den mån detta kan ha varit av betydelse för beslutet.

5. ORDFÖRANDENS UPPGIFTER

Det åligger styrelsens ordförande eller, om styrelsens ordförande så delegerat, styrelsens vice ordförande att:

- Genom kontakter med regionchefen följa verksamhetens utveckling
- Samråda med regionchefen i strategiska frågor
- Svara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordförande på dessa
- Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i stadgarna.

B. INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING

1. STYRELSEN

1.1 Allmänt

1.1.1

Styrelsen skall utöva tillsyn över att regionchefen fullgör sina åligganden.

1.1.2

Styrelsen skall tillse att verksamhetens organisation är ändamålsenlig, varför styrelsen fortlöpande skall utvärdera verksamhetens handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av verksamhetens medel.

1.1.3

Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policys och strategiska planer för verksamheten samt fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från regionchefen (jfr B 2.4 nedan), blir föremål för uppdatering och översyn.

1.2 Frågor underställda styrelsen

Regionchefen skall förelägga styrelsen de ärenden för beslut som inte omfattas av regionchefens ansvar för löpande förvaltning inom ramen för verksamheten.

1.3 Kommittéer

Styrelsen kan tillsätta särskilda kommittéer för styrelsens beredning av ärenden.

2. REGIONCHEFEN

2.1 Styrelsearbete

2.1.1

Regionchefen skall ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag, enligt instruktioner under A4.2, samt förslag till dagordning inför styrelsemöten samt efter dessa utsända protokoll till styrelseledamöterna.

2.1.2

Regionchefen skall fullgöra uppgift som föredragande och avge motiverade förslag till beslut. Regionchefen äger, där så befinns lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd regionchefen.

2.2 Rapportering

Regionchefen skall tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs information som behövs för att följa verksamhetens ställning, likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden i enlighet med vad som angivits under punkterna C 1.2 och 1.3 nedan.

2.3 Verksamheten

Regionchefen skall fortlöpande tillse att nödvändig information om verksamhetens ekonomiska ställning och övriga förhållande av väsentlig betydelse inhämtas.

2.4 Övrigt

Regionchefen ansvarar för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som ingås eller företas i verksamheten blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med svenska eller utländska tvingande författningar.

Regionchefen skall vidare övervaka efterlevnaden av de målsättningar, policys och strategiska planer för verksamheten som styrelsen fastställt samt tillse att sådana målsättningar, policys och planer vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn.

C. EKONOMISK RAPPORTERING

1. REGIONCHEFEN

1.1 Allmänt

Regionchefen skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utvecklingen av verksamheten, däribland utvecklingen av verksamhetens resultat, ställning och likviditet, redovisning av arbetsgivaravgift, samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för verksamheten viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos samarbetspartner till verksamheten, samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens ordförande eller vice ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.

1.2 Särskilda anvisningar

Regionchefen är som angivits under punkten A 3.2 ovan, ansvarig för att förbereda och vid varje styrelsemöte framlägga ekonomisk rapportering.

1.3 Kvalitetssäkring

Regionchefen skall fortlöpande underställa styrelsen underlag för uppfyllande av styrelsens kvalitetssäkrande ansvar jämlikt punkten B 1.1.2 ovan.

1.4 Attesträtt

Regionchefens attesträtt omfattar kostnadsposter understigande 100 000 kr. Tecknande av partnerskap faller inom ramen för den löpande förvaltningen.
