

INSTRUKTION för verkställande direktörens arbete i Möja Konsumtionsförening

Denna instruktion för verkställande direktören, även kallad vd, gäller fr.o.m. 2020-05-28

Enligt gällande lagar och stadgar har vd hand om löpande drift och förvaltning av Möja Konsumtionsförenings verksamhet, nedan kallad föreningen.

1. Det åligger vd att genomföra de beslut som styrelsen fattat. Styrelsen beslutar, i enlighet med medlemmarnas uppdrag, om föreningens mål på lång sikt. VD:s uppdrag är att leda föreningen mot dessa mål, i enlighet med direktiv som efterhand beslutas i styrelsen.

2. VD är skyldig att tillse att föreningen lever upp till de lagar och avtal som berör föreningens verksamhet. Vidare skall vd:

- organisera och övervaka verksamheten så att korrekt bokföring, kassa- och varukontroll utförs.
- ansvara för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som föreningen ingår eller företar, blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med lag eller annan förordning.
- genomföra de målsättningar, policyer och strategiska planer för föreningen som styrelsen fastställt samt tillse att sådana målsättningar, policyer och planer vid behov tillställs styrelsen för uppdatering eller översyn.
- Ansvara för att föreningen följer samarbetsavtalet med COOP

3. VD är skyldig att lämna skriftliga rapporter på beslut enligt delegation samt styrelsens direktiv. VD är ansvarig för att förbereda och inför styrelsen framlägga en skriftlig operativ, ekonomisk och finansiell rapport till varje styrelsesammanträde med följande innehåll:

- resultat- och balansräkning med utfall för berörd period och ackumulerat jämfört mot motsvarande period föregående år
- försäljning
- resultat
- resultat- och likviditetsprognos
- investeringar och utfall av investeringar
- nyckeltal
- i förekommande fall totala beloppet av utelöpande lån och garantier
- löpande rapportering och begäran om beslut som följer av samarbetsavtalet med COOP
- butiks- och personalfrågor

4. VD kan, där så befinner lämpligt, delegera arbetsuppgifter till annan person inom föreningen. I de fall kompetens inom den egna organisationen inte räcker kan vd anlita sakkunnig hjälp utifrån.

5. Om ärende av brådskande natur uppstår, och detta enligt lag, stadgar eller styrelsens arbetsordning skall behandlas av styrelsen, skall vd hos styrelsens ordförande påkalla extra styrelsemöte.

6. VD har det operativa ansvaret för alla delar av föreningens verksamhet. Med operativ menas att i handling omsätta styrelsens beslut. Om vd bedömer att en väsentlig förändring av föreningens organisation är nödvändigt skall vd:

- utarbeta ett förslag tillsammans med ordförande, som läggs fram för diskussion i styrelsen
- tillsammans med ordförande utvärdera och bedöma de synpunkter som framförts under styrelsens diskussioner och omarbetar eventuellt förslaget (i tillämpliga delar villkorade av MBL-förhandlingar)
- det slutliga förslaget läggs fram i styrelsen för beslut och fastställelse.

7. VD får inte handlägga ärende om avtal mellan vd själv och föreningen eller avtal mellan föreningen och tredje man, om vd har ett eget intresse. Samma begränsningar gäller för till vd närstående personer.

8. VD tecknar föreningens firma i löpande förvaltningsåtgärder enligt Lag om ekonomiska föreningar (2018:672 kap.7 § 37). I löpande förvaltningsåtgärder undantas följande:

- starta nya verksamheter eller lägga ned befintliga, om de är eller kan bli av väsentlig betydelse för föreningen
- teckna lån eller lämna säkerheter, om beloppen överstiger 100 000 kronor.
- förvärva eller avyttra fast egendom
- inköp som inte avser löpande varuinköp överstigande 100 000 kronor.
- teckna avtal om t.ex. hyra, leasing, försäljning eller underhåll om avtalstiden är längre än tre år och det årliga beräknade värdet överstiger 100 000 kronor.
- sätta igång projekt om den beräknade projektkostnaden överstiger 100 000 kronor.

9. Vidare skall följande frågor muntligen beredas av vd för beslut i styrelsen.

- Anställning av butikschef
- Arbetsmiljöfrågor.
- Tillståndsfrågor för den operativa verksamheten

10. Alla underlag, diskussioner och protokoll är sekretessbelagda, om inte styrelsen uttryckligen beslutar annorlunda.

Undertecknandet av denna instruktion utgör en bekräftelse av att vd tagit del av instruktionen samt, att sekretessbelagd information inte sprids utanför föreningens ledning, dvs styrelsen och vd.

Möja den 28 maj 2020

Annika Karlsson
Verkställande direktör

Jan Andersson
Ordförande