

Arbetsinstruktion för regionala föreningar inom Installatörsföretagen

Arbetsordning för de regionala föreningarnas styrelse och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och företagsrådgivarna samt för ekonomisk rapportering

I. Verksamhet Installatörsföretagen, Installatörsföretagen Service i Sverige AB och regionala föreningar

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom branschen för tekniska installationer. Verksamheten bedrivs dels via den ideella föreningen Installatörsföretagen, dels genom det av Installatörsföretagen helägda servicebolaget Installatörsföretagen Service i Sverige AB och dels genom Installatörsföretagens 11 stycken regionala föreningar.

Denna arbetsinstruktion gäller för verksamheten inom de regionala föreningarna. Instruktionen syftar till att ange hur verksamheten skall bedrivas samt att precisera ansvarsfördelning och befogenheter.

II. Arbetsordning för styrelse i regional förening

1. ALLMÄNT

Denna arbetsordning fastställs av regionala föreningens styrelse att gälla tillsvidare och revideras när så erfordras.

2. KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

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

- Val av vice ordförande
- Firmateckning
- Fastställande av datum för styrelsemöten under tiden fram till nästa ordinarie föreningsmöte
- Utse en mentor till varje ny styrelseledamot
- Val av eventuella arbetsutskott
- SME-representant (om ej val på stämman)

3. ÖVRIGA STYRELSEMÖTEN

3.1 Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen normalt hålla fyra möten per kalenderår. Något eller några av styrelsemötena kan hållas via telefon. Dessa styrelsemöten genomförs med ett huvudtema och vid tider enligt följande exempel

Februari – Analys, bokslut

Maj – Strategi, utveckling och verksamhetsplanering

September – Budget för kommande år

December – Detaljerad aktivitetsplanering kommande år

3.2 Vid vart och ett av dessa möten skall, förutom huvudtemat, följande ärenden behandlas;

- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
- Genomgång av åtgärds punkter från föregående möten
- Rapporter (ordföranden ansvarig)
 - Ekonomi
 - Information från huvudorganisationen Installatörsföretagen
 - Övriga rapporter som t ex Ordförandekonferens och SME-beredning.
- Övriga förekommande frågor som enligt III punkt 1 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
- Genomgång av revisorsrapport, vid behov i närvaro av revisorerna
Antagande av budgeten för kommande år
- Medlemsavgifter för kommande år

3.4 Härutöver kan extra styrelsemöten hållas vid behov, också per telefon.

4 SEKRETESS, PROTOKOLL MM.

4.1 All information som lämnas styrelsens ledamöter och som ej offentliggjorts skall behandlas som strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje person.

4.2 Kallelse utsändes senast två veckor innan styrelsemötet. Styrelsematerial tillhandahålls styrelsen senast en vecka före styrelsemötet.

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 att:

- Tillse att regionens utveckling följs samt att omvärldsbevakning sker
- Tillse att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa regionens ställning, ekonomiska planering och utveckling
- Delta på ordförandekonferensen 2 gånger per år
- Ansvara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordförande på dessa
- Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i föreningens, Installatörsföretagens eller Svenskt Näringslivs stadgar
- Ansvara för att det årligen tas fram en verksamhetsplan med tillhörande budget
- Ansvara för kommunikationen mot medlemmar och andra intressenter

III. Arbetsfördelning Regionala föreningens styrelse – Installatörsföretagen

Mellan å ena sidan styrelsen i regional förening och å andra sidan Installatörsföretagen ska gälla den arbetsfördelning som framgår av nedanstående instruktion.

1 Regionala föreningens styrelse

Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall se till att bokföringen och medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras **och fullgörs i** överensstämmelse med gällande lagstiftning. Styrelsen skall också fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation. Styrelsen skall därför fortlöpande utvärdera rutiner och riktlinjer för förvaltning och placering av eventuella ekonomiska tillgångar.

Styrelsen ansvarar vidare för att verksamheten utvecklas och bedrivs rationellt med utgångspunkt från Installatörsföretagen, Installatörsföretagen Service i Sverige AB och föreningens mål samt med iakttagande av gällande lagstiftning.

Vid sidan av de frågor som följer av stadgar och övriga sedvanliga styrelsefrågor skall följande ärenden alltid handläggas av styrelsen:

- beslut om mål och policy för verksamheten respektive avvikelser från dessa
- beslut om kostnader utanför antagen budget
- andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse

2 Företagsrådgivare/Installatörsföretagen

Företagsrådgivaren är föredragande inför styrelsen, vilket innebär;

- att en kontinuerlig planering och uppföljning av verksamheten sker samt att erforderliga åtgärder med anledning härav vidtas,
- att rapportering alltid sker till styrelsen i ärenden av väsentlig betydelse,
- att ansvara för framtagning av underlag till årsredovisning och förvaltningsberättelse,
- att av föreningens fattade beslut verkställs.

Om Installatörsföretagen ansvarar för den regionala föreningen löpande förvaltningen innebär detta ansvar för:

- att regionala föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. I detta åliggande innefattas även sammanställning och uppföljning av budget, prognos samt upprättande av förslag till bokslut.

IV. Instruktion för rapportering om ekonomiska frågor

Styrelsen skall fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation. För detta ändamål skall ordföranden ansvara för att det kvartalsvis samlas in och till styrelsen rapporteras om föreningens resultat samt om övriga händelser som har betydelse för föreningens ekonomiska ställning och utveckling.

Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.

Den ekonomiska rapporteringen skall innehålla ackumulerat resultat kvartalsvis samt prognos för helår jämfört med årsbudget.

Förslag till budget skall tillställas styrelsen i god tid före räkenskapsårets ingång.

Förslag till årsredovisning skall tillställas styrelsen i början av efterföljande räkenskapsår i sådan tid att styrelsen kan fatta beslut härom enligt gällande lag och stadgar

V. Värderingar

Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom regionföreningens bedrivs i enlighet med

- Installatörsföretagens riktlinjer för fri och öppen konkurrens
- Samhällsbyggnadssektorns etiska regler, se www.byggetik.se
- Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK), se www.intitutetmotmutor.se
- Etiska riktlinjer för Installatörsföretagen

Antagna vid årlig översyn av regelverk och policys 2024-05-15 Styrelsen IN regional förening Stockholm- Gotland