

## Arbetsinstruktion för styrelsen i Kraftens hus Sverige (802544–1802)

### 1. Bakgrund

Denna arbetsordning antogs av föreningsstämman för Kraftens hus Sverige (härefter "Föreningen") den [maj 2025]. Styrelsen är Föreningens beredande och verkställande organ med ansvar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med stadgarna för Föreningen.

Styrelsen vägleds även av vid var tid upprättad verksamhetsplan för Kraftens hus Sverige, övergripande policys och andra styrinstrument som antas av Föreningsstämman.

### 2. Syfte

Syftet med denna arbetsordning är att tydliggöra styrelsens ansvar och den ansvarsfördelning som gäller mellan styrelsens ordförande och styrelseledamöter, samt mellan styrelsen och Föreningens Generalsekreterare (härefter "GS").

### 3. Styrelsens ansvar

I styrelsens ansvarsområden ingår att:

- (i) handlägga ansökningar om medlemskap och utträde ur Föreningen;
- (ii) besluta om uteslutande av medlem;
- (iii) föreslå medlemsavgift för beslut vid stämman;
- (iv) kalla till föreningsstämma samt förbereda föreningsstämmandehandlingar;
- (v) sammanträda minst sex [6] gånger per år;
- (vi) fastställa årlig verksamhetsplan samt föreslå budget för stämman;
- (vii) tillsätta GS, utvärdera och vid behov entlediga tjänstens innehavare;
- (viii) anta arbetsinstruktion och delegationsordning för GS;
- (ix) fastställa GS:s lön inklusive årlig lönerrevision;
- (x) fastställa verksamhetsberättelse (vilken bereds av GS);
- (xi) vid behov framlägga förslag om stadgeändringar;
- (xii) fastställa riktlinjer för Föreningens och medlemsföreningarnas verksamhet, inklusive vision och långsiktig inriktning av verksamheten;
- (xiii) fastställa riktlinjer i form av en uppförandekod för Föreningens och medlemsföreningarnas etiska uppträdande;
- (xiv) fastställa riktlinjer för en konsekvent och regelbunden hantering av risker i verksamheten, vilket inkluderar ansvarsförsäkringar;
- (xv) säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning, utvärdering, intern kontroll samt efterlevnad av lagar och förordningar som gäller Föreningens verksamhet; samt
- (xvi) fastställa riktlinjer för att Föreningens kommunikation med sina olika intressenter är öppen, korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelsens sammanträden ska protokollföras och godkännas av justeringsperson och styrelsens ordförande. Justerat protokoll ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar efter styrelsesammanträdet.

### 4. Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens arbete bedrivs effektivt i enlighet med de uppgifter som åligger styrelsen. I styrelseordförandens uppgifter ingår att:

- (i) organisera och leda styrelsens arbete, inklusive att ombesörja kallelse till styrelsens sammanträden;
- (ii) utforma dagordning och ändamålsenligt underlag för styrelsens arbete i samråd med GS senast sju dagar före varje styrelsesammanträde;

- (iii) ansvara för att nya styrelseledamöter får en gedigen introduktion;
- (iv) ansvara för att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Föreningen och dess verksamhet;
- (v) ha regelbundna avstämningar med GS och fungera som stöd i GS arbete; och
- (vi) representera Föreningen i samråd med GS.

Vid förfall för styrelsens ordförande inträder vice ordförande.

## 5. Arbetsutskott

Arbetsutskottet (AU) består av ordförande, vice ordförande och GS samt ytterligare ledamöter som styrelsen utser. Detta har till uppgift att bereda styrelseärenden och vara ett stöd till ordförande i att hantera löpande ärenden inom styrelsens mandat.

## 6. Styrelseledamot

Styrelseledamot ansvarar för att genomföra sitt uppdrag effektivt och på bästa sätt tillvarata Föreningens intressen. Styrelseledamot ansvarar för att:

- (i) vid styrelsesammanträden självständigt bedöma förelagda ärenden samt inhämta nödvändiga uppgifter för att kunna bidra till väl underbyggda beslut;
- (ii) tillägna sig nödvändig kunskap om Föreningens verksamhet; och
- (iii) bidra till ett effektivt och målinriktat arbete i styrelsen.

Suppleanter förväntas delta fullt ut i styrelsens arbete på samma sätt som ordinarie ledamöter. Skillnaden uppstår endast om det kommer till omröstningen i styrelsen då suppleanten inte är röstberättigad. Vid förfall för styrelseledamot har aktuell ersättare rösträtt.

## 7. Skadeståndsansvar för styrelseledamot

Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen vid fullgörande av sitt uppdrag, skall denna ersätta skadan.

Styrelsen säkerställer att en ansvarsförsäkring finns för samtliga styrelseledamöter.

## 8. Jäv för styrelseledamot

Styrelseledamot har som uppgift att utföra sitt uppdrag som representant för Föreningen och får i sin roll inte orättmätigt gynna egna intressen. Styrelseledamot får följaktligen inte medverka i frågor där egna eller närståendes intressen gynnas.

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om:

- (i) avtal mellan styrelseledamoten och Föreningen;
- (ii) avtal mellan Föreningen och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot Föreningen, eller
- (iii) avtal mellan Föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

En jävig styrelseledamot får inte delta i behandling eller beslut i ärenden där jäv påtalats. Styrelseledamot får heller inte ta del av beslutsunderlag eller delta när frågan diskuteras. Påföljd av felaktig ärendehantering i en jävsituation innebär att beslut kan bli ogiltigt och skadeståndsansvar uppkomma.

## 9. Styrelsen och Generalsekreteraren

Styrelsen antar arbetsinstruktion och delegationsordning för GS. Styrelsen kan även lämna instruktioner till GS utöver vad som framgår av arbetsinstruktion och delegationsordning samt i

## *Arbetsinstruktion för styrelsen i Kraftens hus Sverige antaget den 28 november 2024*

enskilda frågor som uppkommer löpande i verksamheten. GS ansvarar enligt arbetsinstruktion och delegationsordning för den löpande förvaltningen av Föreningen.

### **10. Särskilda råd**

För att hantera särskilt viktiga eller aktuella frågor kan styrelsen inrätta särskilda råd för viktiga eller aktuella frågor. Dessa ska vara ett stöd för Föreningen och dess medlemsföreningar.

### **Dokumentets giltighet**

Antagen av Föreningsstämman den 28 november 2024.