

Till Styrelsen

## **Förtydligande av samverkan mellan Föreningen Furuboda och Furuboda Assistans AB.**

### **Bakgrund**

Föreningen Furuboda (Föreningen) startade 2005 verksamheten som assistansanordnare i ett helägt dotterbolag Furuboda Assistans AB (FAss). Ett motiv för valet av bolagsform var viljan att skydda övrig verksamhet vid Furuboda för det fall att verksamheten vid FAss skulle utvecklas ekonomiskt negativt.

Föreningens styrelse har fungerat som valberedning till FAss årsstämma. Personunion har gällt för ordförandeposten i de båda styrelserna. I FAss styrelsen har ytterligare en representant från Föreningsstyrelsen samt direktor ingått.

Ett koncernförhållande har gällt där Daniél Tejera, som direktor för Föreningen, också haft rollen som "koncernchef" för FAss. Gunilla Malmsten har som Vd för FAss ansvarat för verksamheten inför FAss styrelse enligt VD instruktionen.

### **Föreslagen förändring**

Vid styrelsens möte i december 2015 beslutades om en ny organisation för Föreningen där nuvarande direktors- och rektorstjänster sammanförs i en tjänst som rektor och verksamhetschef. Vidare att koncernförhållandet mellan Föreningen och FAss redovisningsmässigt kvarstår, men att ny rektor/verksamhetschef inte har uppgiften som koncernchef.

### **Samverkan mellan organisationerna Föreningen och FAss**

Det nära samarbetet som idag finns mellan de båda organisationerna inom bl a ekonomi, personal påverkas inte av planerad organisationsförändring. Så långt det är möjligt ska resurser samordnas för att effektivisera arbetet och sänka totalkostnaderna. Gemensamma verksamheter, som ex. Utbildningsplattformen, och utveckling av nya verksamheter, som Hjärnskaderehab, ska fortsätta och aktivt eftersträvas. En viktig förutsättning för att möjliggöra detta är en nära dialog mellan Föreningens rektor/verksamhetschef och FAss VD.

### **Relationen mellan styrelserna för Föreningen och FAss**

Styrelsen för Föreningen, som representerar ägaren av FAss, beslutar fortsatt om inriktning och målsättning för dotterbolaget genom ägardirektiv.

Några förändringar föreslås här i relationen mellan de båda juridiska personernas styrelser:

- a. Den praxis som gällt att Föreningsstyrelsens ordförande också varit ordförande i FAss bör ersättas med möjligheten att välja separata ordföranden.
- b. Det är angeläget att det finns nära koppling mellan verksamheterna på styrelsenivå även i fortsättningen. Förutom det formella ägardirektivet ska

rapporter från verksamheterna finnas med på respektive styrelses mötesdagordning.

- c. Rektor/verksamhetschef ska ingå som ledamot i FAss styrelse och minst en ledamot ska vara gemensam.
- d. FAss bolagsordning §6 Styrelse: *"Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 10 styrelsesuppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter ska minst en styrelsesuppleant väljas. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma"*.

Vid kommande årsstämma i FAss föreslås en förändring av bolagsordningen §6 så att styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 10 styrelseledamöter. Samtidigt ändras begreppet "bolagsstämma" till "årsstämma" men i övrigt är paragrafen oförändrad.

- e. Föreningsstyrelsens uppgift som valberedning till styrelsen för FAss föreslås ersättas med att separata valberedningar utses vid årsstämmorna i Föreningen resp. FAss.

Motivet för föreslagna förändringar är inte att "dra isär" de båda styrelserna. Det finns behov av att fördela arbetsbelastningen, göra rollfördelningen tydligare och att på ett bättre sätt kunna möta ökade krav på erfarenheter och kompetenser specifika för respektive styrelse och styrelseordförande.

### **Förslag till beslut**

**-att** samverkan mellan Föreningen och FAss ska utvecklas i linje med beskrivning ovan

**-att** föreslå årsstämman 2016 i FAss ändring av bolagsordningens §6 så att antalet ledamöter i styrelsen ändras till minst 6 och högst 10.

**-att** föreslå årsstämman 2016 i FAss att valberedning väljs utan personunion med Föreningens valberedning

**-att** i arbetsordningarna för valberedningarna i Föreningen resp. FAss ge riktlinjer för val av ordförande och ledamöter enligt redovisning ovan.

2016-03-23 Magnus Eriksson