

VD sysslor

Huvuduppgdrag: Driva företaget effektivt och lönsamt. Det innebär bl a följande sysslor:

1. Arbeten i samband med styrelsemötena.

- a. Före mötet
 - Identifiera aktuella och relevanta ärenden för styrelsebehandling
 - Initiera ärenden
 - Göra ärendehandlingar
 - Skriva kallelse med förslag till dagordning
 - Skicka ut kallelse och ärendehandlingar
 - Komplettera ärendelistan med sent aktualiserade ärenden
- b. Under mötet
 - Föredra ärendena
 - Lämna kompletterande information och svara på frågor
 - Göra anteckningar till stöd för protokolljusteringen
- c. Efter mötet
 - Verkställa styrelsens beslut
 - Justera protokollet
 - Arkivera protokollet

2. Kamerala uppgifter

- a. Granska fakturor
- b. Protestera fakturor som inte är korrekta
- c. Attestera fakturor
- d. Räkna fram underlag för markarrenden
- e. Betala fakturor (kassörsarbete)
- f. Fakturera Elandergruppen, Åkerbo härads brandstodsbolag, nätägare och markägare (kassörsarbete)
- g. Lämna fakturor och annat underlag till bokföraren
- h. Lämna anvisningar till bokföraren
- i. Upprätthålla ett bra samarbete med bokföraren
- j. Göra ekonomiska kalkyler för enskilda verk och företaget
- k. Göra förslag till budget och vid behov revidera denna
- l. Göra förslag till likviditetsplan och vid behov revidera denna
- m. Bevaka likviditeten så att den hela tiden är tillräcklig
- n. Förvalta (betala och omsätta) befintliga lån och vid behov ta upp nya lån
- o. Fortlöpande kalkylera när ekonomiska indata förändras
- p. Lämna månatliga ekonomirapporter till styrelsen

3. Sköta alla myndighetskontakter

- a. Bolagsverket
- b. Taxeringsmyndigheten
- c. Skatteverket
- d. Berörda kommuner, spec. miljökontoren

- e. Euroclear
- f. Cesar
- g. Svenska kraftnät
- h. Energimyndigheten
- i. SCB

4. Sköta kontakterna med berörda nätägare

- a. Vattenfall
- b. Ellevio
- c. EON

5. Sköta kontakterna med berörda samarbetspartner

- a. NVA
- b. Elandergruppen
- c. OX2
- d. Åkerbo härads brandstodsbolag

6. Sköta kontakterna med våra affärspartner

- a. Enercon
- b. Eolus
- c. Vestas
- d. Alternativa

7. Försäkringsärenden

- a. Jämföra försäkringsbolag, dess villkor och premier, samt värdera dessa
- b. Teckna försäkringar för alla våra verk
- c. Göra skadeanmälningar
- d. Driva försäkringsprocesser

8. Ansvara för underhåll, service och reparationer

- a. Jämföra och värdera olika avtalsalternativ
- b. Teckna underhålls- och serviceavtal för alla våra verk
- c. Bevaka att underhåll, service och reparationer sköts

9. Övervakning av verken

- a. Övervakning ingår i serviceavtalen
- b. Egen övervakning via datorn har visat sig behövas och utförs
- c. Skaffa lokal tillsynsman där så erfordras
- d. Hålla kontakt med våra lokala tillsynsmän

10. Försäljning av el, certifikat och ursprungsgarantier

- a. Studera marknaderna och bedöma olika handelsalternativ
- b. Teckna försäljningsavtal för el, certifikat och ursprungsgarantier
- c. Bevaka att avräkningarna stämmer med ingångna avtal

11. Ansvara för information

- a. Till styrelsen via mail och på styrelsemötena
- b. Till aktieägarna via mail / brev och telefon
- c. Till Alternativa via årsredovisningar, delårsbokslut och kommunikéer
- d. Till våra aktieägare och allmänheten via vår sajt www.alvsborgsvind.se
- e. Till massmedia
- f. Till Driftuppföljning vindkraftstatistik månatligen
- g. Till Elandergruppen månatligen

12. Ansvara för bolagsstämmorna

- a. Före stämman
 - Boka lokal
 - Skriva förvaltningsberättelse
 - Ansvara för att bokslutet blir klart i tid
 - Lämna årsredovisning till revisorn
 - Skriva kallelse och förslag till dagordning
 - Annonsera i Post- och inrikes tidningar
 - Kalla till stämma via vår sajt och via mail / brev
 - Beställa bolagsstämmoaktiebok
 - Engagera gästföreläsare
 - Beställa fika
- b. Under stämman
 - Föredra ärendena
 - Informera aktieägarna, svara på frågor och knyta personliga kontakter
 - Göra anteckningar till stöd för protokolljusteringen
- c. Efter stämman
 - Verkställa stämmobesluten
 - Skicka in årsredovisningen, revisionsberättelsen, fastställelseintyg och - om utdelning gjorts eller nyval gjorts - stämmoprotokollet i rätt tid
 - Arkivera protokollet

13. Representera bolaget

- a. Vid konferenser, seminarier o dyl förrättningar
- b. I kontakter med interna och externa parter

14. Omvärldsbevakning

- a. Beskattningsregler
- b. Lagstiftning som berör vindkraften
- c. Lagstiftning som berör aktiebolag
- d. Vindkraftsmarknaden

23 feb 2016
Bertil Borglund