

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Styrelsen</b>   | <b>2022-04-20</b>      |
| <b>Handling nr</b> | <b>7</b>               |
| <b>Handläggare</b> | <b>Anna Bergstrand</b> |
| <b>Daterad</b>     | <b>2022-03-24</b>      |
| <b>Reviderad</b>   |                        |

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Attestordning för styrelsen samt delegation av viss attesträtt**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

- att godkänna följande attestordning för styrelsen:
- Styrelseordförande, attest görs av vice styrelseordförande
  - Styrelseledamot, attest görs av styrelseordförande eller vice styrelseordförande
  - Vid resor, konferenser etc där såväl ordförande, vice ordförande och VD deltagit, görs attest av den styrelseledamot som ej deltagit och som, enligt regionfullmäktiges val av styrelse, valts efter ordförande och vice ordförande,
- att delegera attesträtten för följande till styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand):
- Fasta arvoden, enligt beslut på årsstämman,
  - Kostnader upp till femtontusen kronor (SEK 15 000) i samband med styrelsesammanträden och av styrelsen beslutat deltagande i konferenser (t ex lokalkostnader, tågresor, anmälningsavgifter, kost- och logikostnader), samt
- att delegera attesträtten till styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand) för smärre belopp upp till tiotusen kronor (SEK 10 000) i samband med interna konferenser, studiebesök m m där VD deltar.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

## BAKGRUND

Attestregler för Västtrafik framgår av *Västtrafiks spelregel "Delegationsordning"*. För styrelsens del föreslås följande:

- Styrelseordförande, attest görs av vice styrelseordförande
- Styrelseledamot, attest görs av styrelseordförande eller vice styrelseordförande
- Vid resor, konferenser etc där såväl ordförande, vice ordförande och VD deltagit, görs attest av den styrelseledamot som ej deltagit och som, enligt regionfullmäktiges val av styrelse, valts efter ordf och vice ordf.

För hanteringen av fasta arvoden och hantering av kostnader för praktiska arrangemang föreslås att attesträtten delegeras till styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand) för nedanstående tillfällen:

- Fasta arvoden, enligt beslut på årsstämman. De fasta arvodena beslutas av regionfullmäktige och kan inte påverkas av enskild ledamot.
- Kostnader upp till femtontusen kronor (SEK 15 000) i samband med styrelse-sammanträden och av styrelsen beslutat deltagande i konferenser (t ex lokal-kostnader, tågresor, anmälningsavgifter, kost- och logikostnader).

Samtidigt föreslås attesträtt för styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand) för smärre belopp upp till tiotusen kronor (SEK 10 000) i samband med interna konferenser, studiebesök m m där VD deltar. Attesträtten gäller ej VDs personliga kostnader i samband med externa konferenser, resor, mobiltelefon och liknande.

//