# 

Protokoll

Skrivet av Andreas Steen, Svante Johansson och Anders Lagerstedt

10

# Protokoll

### Protokollshuvud, öppnande, närvaroförteckning och val av ordförande

* 1. Protokoll nr [*nummer*]

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde i [*bolagsnamn och organisationsnummer*] den [*datum*] i [*plats*].

Närvarande: [*namn*], [*namn*], [*namn*], [*namn*]

[*Det antecknas att [namn] anmält förhinder.*]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen väljer [*namn*] till ordförande i styrelsen [*och [namn] till vice ordförande*].

**Kommentar:**

*Protokoll över styrelsens sammanträden ska föras i nummerföljd. De kan antingen numreras fortlöpande över åren eller i en särskild serie för varje år.*

*I protokollshuvudet antecknas vidare att det är fråga om ett styrelsesammanträde i bolaget samt tid och eventuellt också plats för sammanträdet. Av protokollet ska framgå vilka som är närvarande.*

*Det är inte nödvändigt att ange vem som öppnar sammanträdet. I protokollet ska i princip endast antecknas beslut som styrelsen fattar och har det förhållandet att viss ledamot öppnat sammanträdet ingen betydelse för fortsättningen framstår det som överflödigt att göra anteckning härom.*

*Styrelsen ska alltid ha en ordförande, som utses bland dess ledamöter. Normalt är det styrelsen som väljer ordförande, vanligen i samband med att den konstituerar sig efter styrelsevalet.*

*Verkställande direktören får utses till ledamot av styrelsen. I ett publikt aktiebolag får verkställande direktören emellertid inte vara styrelseordförande. Ingenting hindrar att styrelsen i ett privat aktiebolag utser en verkställande direktör och därvid väljer styrelseordföranden för befattningen.*

*Bolagsstämman kan i samband med valet eller annars besluta att viss styrelseledamot ska vara ordförande. I bolagsordningen kan också tas in bestämmelser som reglerar vem som ska vara ordförande. Där kan också uppställas särskilda kvalifikationskrav, t.ex. att ordföranden ska vara advokat.*

*Vad som sagts nu om styrelseordförande gäller också vice ordförande.*

*Är det inte genom bolagsordningen eller bolagsstämmans beslut fastställt vem som ska vara styrelseordförande bör som en första punkt på dagordningen för det konstituerande styrelsesammanträdet upptas val av styrelseordförande och eventuellt också vice styrelseordförande.*

*Om inte annat föreskrivs i bolagsordningen fattas styrelsebeslut med absolut majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om styrelsen inte är fulltalig, måste mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter enas för att ett giltigt styrelsebeslut ska komma till stånd, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. I ett bolag utan särskilda bestämmelser i bolagsordningen innebär det att styrelseordföranden väljs med absolut majoritet. Kandiderar två personer till ordförandeposten och får vardera hälften av de avgivna rösterna, avgörs valet genom lottning. Om tre eller flera personer kandiderar till ordförandeposten, måste en propositionsordning upprättas, så att vid den slutliga omröstningen endast två kandidater står mot varandra.*

*Det ligger i sakens natur att styrelseordföranden ska leda styrelsens sammanträden. Har sammanträdet öppnats av annan än den som väljs till styrelseordförande, övertar den senare ordförandeuppgiften så snart valet är förrättat.*

*Det ska nämnas att om ordföranden inte själv är närvarande vid ett styrelsesammanträde och vice ordförande inte är utsedd, de närvarande kan utse annan ledamot att vara ordförande vid det sammanträdet.*

### Protokollförare och justeringsman

* 1. [*paragrafnummer*] § Styrelsen beslutar att protokollet ska föras av [*namn*] / [*ordföranden*] och justeras av [*ordföranden och*] [*namn*].

**Kommentar:**

*Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen består av flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen.*

*Är ordföranden ensam närvarande styrelseledamot behöver justeringsman alltså inte utses.*

### Firmatecknare

**Kommentar:**

*Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Firmateckningsrätt medför behörighet att representera bolaget vid avtal och andra rättshandlingar och företräda det inför domstolar och andra myndigheter. Denna rätt att företräda bolaget kan utövas genom skriftlig firmateckning men omfattar också t.ex. muntliga avtal.*

*Om bolaget inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt här i landet, ska styrelsen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på bolagets vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.*

*Innebörden av bestämmelserna om firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har behandlats i den allmän kommentaren till bolagets ledning.*

*En av de första uppgifterna som en nyvald styrelse måste besluta om är hur bolagets firma ska tecknas.*

* 1. [Viss namngiven person ensam]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av [*namn*] ensam.

altERNATIV TILL klausul 3.1

[Två eller flera namngivna personer var för sig]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av [*namn*], [*namn*] och [*namn*] var för sig.

altERNATIV TILL klausul 3.1

[Två eller flera namngivna personer i förening]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av [*namn*], [*namn*] och [*namn*] i förening.

altERNATIV TILL klausul 3.1

[En namngiven styrelseledamot i förening med ytterligare en ej namngiven styrelseledamot]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av [*namn*] i förening med ytterligare en styrelseledamot.

altERNATIV TILL klausul 3.1

[Två eller flera icke namngivna styrelseledamöter i förening]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av [*antal*] styrelseledamöter i förening.

altERNATIV TILL klausul 3.1

[Två eller flera styrelseledamöter i förening samt verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § ABL]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av [*antal*] styrelseledamöter i förening samt av verkställande direktören jämlikt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen.

altERNATIV TILL klausul 3.1

[VD i förening med ytterligare en person]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören i förening med [*en styrelseledamot*] / [*namn*].

altERNATIV TILL klausul 3.1

[Förordnande av delgivningsmottagare som avses i 8 kap. 40 § ABL]

[*paragrafnummer*] § Med hänsyn till att bolaget inte har någon här i landet bosatt behörig ställföreträdare, beslutar styrelsen bemyndiga [*namn*], som är bosatt i Sverige, att på bolagets vägnar ta emot delgivning.

### Verkställande direktör

**Kommentar:**

*Ett publikt aktiebolag ska ha en verkställande direktör. Han eller hon utses av styrelsen. Verkställande direktören får alltid vara ledamot av styrelsen men i ett publikt aktiebolag får han eller hon inte utses till styrelseordförande.*

*Ingenting hindrar att man i ett privat aktiebolag utser en verkställande direktör och han eller hon får då också vara styrelseordförande.*

*Mer än en verkställande direktör får inte finnas. Däremot förutsätter lagen att en eller flera vice verkställande direktörer kan utses.*

*Innebörden av bestämmelserna om verkställande direktören har behandlats i den allmänna kommentaren till bolagets ledning.*

*En av de viktigaste uppgifterna som en styrelse har är att utse verkställande direktör. Finns det en sådan i bolaget sedan tidigare blir det sällan aktuellt för en nyvald styrelse att redan första gången den sammanträder utse en ny verkställande direktör.*

* 1. [Verkställande direktör]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen utser [*namn*] till verkställande direktör.

altERNATIV TILL klausul 4.1

[Verkställande direktör och vice verkställande direktör]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen utser [*namn*] till verkställande direktör och [*namn*] till vice verkställande direktör.

altERNATIV TILL klausul 4.1

[Bosättning utomlands, dispensfall]

[*paragrafnummer*] § Med hänsyn till att verkställande direktören [*namn*] är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förutsätter beslutet att utse [*honom*] */* [*henne*] tillstånd av Bolagsverket.

### Arbetsordning

* 1. [Fastställande av arbetsordning]

[*paragrafnummer*] § Styrelsen fastställer arbetsordning för sitt arbete under tiden fram till slutet av nästa årsstämma (Bilaga [*nummer*])

**Kommentar:**

*Styrelsen i ett publikt bolag ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, [8 kap. 46 a §] ABL. Något motsvarande krav på att ha en arbetsordning finns inte för privata bolag, men inget hindrar att även ett privat bolag upprättar en arbetsordning. I arbetsordningen ska det anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda samt i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden.*

*Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter, ska styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.*

*Innebörden av bestämmelserna om styrelsens arbetsordning har behandlats i den allmänna kommentaren till bolagets ledning. Exempel på arbetsordningar har lämnats i avsnitten som behandlar arbetsordningen i privata och publika aktiebolag.*

*En av de första uppgifterna för en nyvald styrelse är att fastställa arbetsordningen för sitt arbete. Är hela styrelsen omvald kan det ligga nära till hands att omedelbart fastställa den gamla arbetsordningen att gälla för ytterligare ett år.*

### Röstsiffror

**Kommentar:**

*I styrelsens protokoll ska de beslut som styrelsen fattat antecknas. Av protokollet bör framgå om val eller beslut varit enhälligt, fattats med acklamation eller efter omröstning. I sistnämnda fall anges om omröstningen varit öppen eller sluten och uppgift lämnas om röstsiffrorna. Har samtliga protokollförda beslut fattats under enighet eller med samma röstsiffror kan det vara lämpligt att ange detta i en särskild paragraf; annars får beslutsordningen och röstsiffrorna anges särskilt i varje paragraf.*

*Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.*

* 1. [Enhällighet]

[*paragrafnummer*] § Ordföranden konstaterar att samtliga beslut var enhälliga.

altERNATIV TILL klausul 6.1

[Röstning avseende visst beslut]

[*paragrafnummer*] § Ordföranden konstaterar att besluten i § [*paragrafnummer*]–[*paragrafnummer*] och [*paragrafnummer*]–[*paragrafnummer*] var enhälliga samt att beslutet i § [*paragrafnummer*] fattades med [*antal*] röster mot [*antal*] och [*antal*] nedlagda.

altERNATIV TILL klausul 6.1

[Röstning avseende visst beslut, skiljaktig mening i protokollet]

[*paragrafnummer*] § Ordföranden konstaterar att besluten i § [*paragrafnummer*]–[*paragrafnummer*] och [*paragrafnummer*]–[*paragrafnummer*] var enhälliga samt att beslutet i § [*paragrafnummer*] fattades med [*antal*] röster mot [*antal*] och [*antal*] nedlagda.

Ledamoten [*namn*] anmäler avvikande mening ifråga om [*ärende*] och anför: [*skäl*]

altERNATIV TILL klausul 6.1

[Röstning avseende visst beslut, skiljaktig mening i bilaga]

[*paragrafnummer*] § Ordföranden konstaterar att besluten i § [*paragrafnummer*]–[*paragrafnummer*] och [*paragrafnummer*]–[*paragrafnummer*] var enhälliga samt att beslutet i § [*paragrafnummer*] fattades med [*antal*] röster mot [*antal*] och [*antal*] nedlagda.

Ledamoten [*namn*] är skiljaktig i fråga om [*ärende*] (bilaga [*nummer*]).

### Avslutning och underskrifter

**Kommentar:**

*Protokollets sista paragraf brukar innehålla att ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.*

*Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen består av flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen.*

* 1. [Särskild protokollförare, en justeringsman]

[*paragrafnummer*] § Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

[*Namn*]

protokollförare

Justeras:

[*Namn*]

ordförande

[*Namn*]

Justeringsman

altERNATIV TILL klausul 7.1

[Ordföranden protokollförare, en justeringsman]

[*paragrafnummer*] § Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

[*Namn*]

ordförande

Justeras:

[*Namn*]

Justeringsman

altERNATIV TILL klausul 7.1

[Ordföranden protokollförare, ej justeringsman]

[*paragrafnummer*] § Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

[*Namn*]

ordförande