# 

09

Skrivet av Andreas Steen, Svante Johansson och Anders Lagerstedt

Protokoll

Vid konstituerande

styrelsesammanträde

# Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde (kommentar)

Det första sammanträdet med styrelsen som hålls efter bolagsstämmans val av ledamöter brukar kallas konstituerande styrelsesammanträde. Det måste dock observeras att styrelsen inte torde kunna hålla detta möte förrän anmälan om de nya ledamöterna gjorts till Bolagsverket, se 8 kap. 13 § 1 st. ABL.

För att förhindra att oenighet lamslår styrelsearbetet kan det vara klokt att redan på stämman besluta om vem som ska vara ordförande i styrelsen under mandatperioden eller till dess styrelsen valt ordförande. Därmed får man någon som är ansvarig för att konstituerande styrelsesammanträde hålls och det står då också klart vem som får utslagsröst vid lika röstetal i styrelsen.

Vanligen tar emellertid någon av de valda styrelseledamöterna själv initiativ till ett första styrelsesammanträde och det kan då ställa sig naturligt att han eller hon också öppnar sammanträdet och leder det till dess ordförande valts.

På konstituerande styrelsesammanträdet ska styrelsen således välja styrelseordförande, om valet inte redan skett på bolagsstämman. I bolagsordningen kan ha intagits bestämmelse om att någon utomstående, t.ex. en kommun i ett halvkommunalt aktiebolag, ska utse styrelseordförande och då gäller naturligtvis det.

På styrelsens dagordning vid det första sammanträdet står vanligen också utseende av firmatecknare.

Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Med hela antalet styrelseledamöter menas det antal som ska finnas enligt bolagsordningen. Om bolagsordningen föreskriver ett lägsta och ett högsta antal styrelseledamöter, menas det antal som ska finnas enligt bolagsordningen och bolagsstämmans beslut. I bolagsordningen kan föreskrivas ett högre antal för beslutförhet än lagen kräver.

En särskild fråga är i vilken utsträckning styrelsesuppleanterna ska eller får närvara vid styrelsens sammanträden. Såvitt gäller publika bolag ska den saken regleras i den arbetsordning som styrelsen i ett sådant bolag ska fastställa varje år för sitt eget 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 bl.a. i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden. Innan en nyvald styrelse hunnit fastställa sin egen arbetsordning tillämpas den gamla arbetsordningens bestämmelser om styrelsesuppleanternas närvaro vid styrelsens sammanträden.

Styrelsebeslut fattas med absolut majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Giltigt styrelsebeslut, när styrelsen inte är fulltalig, föreligger först om det biträds av mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. I bolagsordningen kan emellertid föreskrivas lindrigare eller strängare röstetalsregler. Dessutom kan förordnas att ordföranden inte ska ha utslagsröst.

Styrelsen får inte fatta beslut, om kallelse till sammanträdet inte skett i behörig ordning. Dessutom gäller att styrelseledamöterna före beslut ska ha haft tillgång till ett tillfredsställande beslutsunderlag och tid på sig att sätta sig in i detta. Dessa bestämmelser är straffbelagda, se 30 kap. 1 § 3 p. ABL.