

AIK Ishockey AB

Styrelsen för AIK Ishockey AB, xxxxxx-xxxx, nedan kallad Bolaget, har vid sammanträde den xx Mån 2010 beslutat att antaga följande

ATTESTINSTRUKTIONER

1. INKÖPSBEFOGENHET

Inköp får ske inom av styrelsen beslutad kostnads- och investeringsplan eller enligt styrelsens beslut i enskilt fall.

2. ATTESTBEFOGENHET

Befattning	Befogenhetsområde	Belopp övre gräns
VD	Alla konton *)	200.000:-
Ordförande	Alla konton *)	Efter beslut av styrelsen
Styrelsen i dess helhet	Alla konton*)	Ingen

*) avser antagen budget och kontoplan för bolaget

Förändring av löneplan ska attesteras av ordförande och VD i förening.

Kostnadsersättningar såsom traktamente och bilersättning till Bolagets anställda personal samt styrelseledamöter ska attesteras enligt följande:

- Ersättningar till anställd personal med undantag för VD, ska attesteras av VD.
- Ersättningar till VD ska attesteras av styrelsens ordförande.
- Ersättningar till styrelsens ordförande ska attesteras av annan styrelseledamot än ordföranden.
- Ersättningar till övriga styrelseledamöter ska attesteras av styrelsens ordförande.

3. UTBETALNINGSBEFOGENHET

Jan Ökvist och Tewfik Delayah beviljas befogenhet att göra utbetalningar efter vederbörlig attest.

Denna attestordning är antagen av styrelsen i AIK Ishockey AB.

Stockholm den 2010-xx-xx

Peter Mellqvist
Styrelsens ordförande

Peter Linder
VD

AIK Ishockey AB

Styrelsen för AIK Ishockey AB, xxxxxx-xxxx, nedan kallad Bolaget, har vid sammanträde den xx Mån 2010 beslutat att antaga följande

INSTRUKTIONER FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (VD)

1 Allmänt

- 1.1 VD ska under styrelsen sköta den löpande förvaltningen av Bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD ska vidare bevaka att den inom Bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med gällande bolagsordning.
- 1.2 VD ska i samverkan med styrelsen initiera och ge ändamålsenligt underlag för styrelsens beslut i övergripande frågor om Bolagets inriktning, mål och strategier.

2 Medelsförvaltning

- 2.1 VD ska tillse att Bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag samt att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD:s befogenhet att besluta om investeringar regleras av Bolagets gällande attestordning.

3 Extern information

- 3.1 styrelseordförande ansvarar för Bolagets externa information. Styrelsen eller VD i samråd med ordföranden kan emellertid fatta beslut att VD ska svara för viss extern information.

4 Styrelsens sammanträden

- 4.1 VD ska vara föredragande vid styrelsens sammanträden i det fall styrelsen inte fattar annat beslut i enskilt fall.
- 4.2 VD ska fortlöpande informera Bolagets styrelse om Bolagets utveckling. VD ska bl.a. rapportera följande:
- Bolagets innefattande balans, resultat och likviditet;
 - Extraordinära åtgärder som vidtagits i Bolagets verksamhet;
 - Eventuella tvister eller förlustrisker.

VD svarar i övrigt för att viktiga beslut som fattas av honom dokumenteras på ett tillfredsställande sätt samt rapporteras till styrelsen.

5 Förhållande till styrelsens ordförande

5.1 För att underlätta arbetet för styrelsens ordförande har VD följande ansvar:

- Hålla ordföranden löpande underrättad om väsentliga händelser i Bolaget, varefter de båda kan besluta om lämpliga åtgärder eller att involvera övriga styrelsen;
- I samråd med ordföranden förbereda och fastställa föredragningslista för styrelsens sammanträden;
- Fatta beslut gemensamt med ordföranden i det fall styrelsen lämnat sådan fullmakt;
- Samråda med ordföranden i för Bolaget väsentliga frågor.

6 Beslutsförhet

6.1 VD har rätt att fatta beslut i alla frågor rörande Bolagets angelägenheter i det fall annat inte föreskrivs av styrelsebeslut, bolagsordning, arbetsordning för styrelsen och/eller instruktioner för VD.

6.2 Behörighet för VD enligt p. 2.1 har emellertid följande begränsningar:

- a) VD får inte träffa avtal om köp och försäljning av fast egendom eller av bolag och rörelser. VD får inte heller ta ut inteckningar.
- b) VD får inte fatta beslut om investering i inventarier eller kostnadsföra projekt som inte ingår i fastställd budget. För större engagemang ska styrelsen fortlöpande informeras om utvecklingen.
- c) VD får inte uppta rörelsekrediter och överhuvudtaget inte uppta långfristiga lån, ställa pant eller utge ansvarsförbindelser.
- d) VD ska inhämta ordförandens godkännande innan avtal ingås med annan part i det fall att avtalet avser intäkter eller kostnader överstigande 200.000 SEK. VD ska anmäla detta avtal vid nästa styrelsemöte.

7 **Jävsfrågor**

7.1 VD får inte handlägga fråga om:

- a) Avtal mellan VD och Bolaget;
- b) Avtal mellan Bolaget och en tredje man om VD har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets;
- c) Avtal mellan Bolaget och en juridisk person som VD ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Med avtal enligt ovan jämställs rättegång eller annan talan.

Denna instruktion är antagen av styrelsen i AIK Ishockey AB .

Stockholm den 2010-xx-xx

Peter Mellqvist
Styrelsens ordförande

Peter Linder
VD