



Politik

- Prokura og underskriftsforhold

16. august 2021

Politik

Det er Vivaboligs politik at tilrettelægge, sikre og gennemskue underskrifts- og prokuraforholdene inden for de rammer, som boligorganisationens størrelse muliggør.

Målsætning

Det er et mål at opnå en effektiv funktionsadskillelse inden for registrerende og forvaltende funktioner for at imødegå fejl og uhensigtsmæssigheder, herunder tilstræbe personadskillelse.

Der skal foreligge en opdateret oversigt over personer med prokura og underskriftsberettigelse. Der skal foreligge et opdateret underskriftsblad.

Godkendt af bestyrelsen den 16. august 2021.

		Attestationsoversigt								
Ansvarlig medarbejder (personkode)		LB	INF	TS SKJ LV MHM LG	BWM TR GV KA	MK	RK KLS	KB SK BA TK RK CT NCV	AB	OB
Område	Aktivitet	Direktør	Administration- og økonomichef	Økonomi	Beboerservice	Driftschef Rengøring	Projekt- og driftschef	Teamledere	Afdelings- bestyrelser	Organisations Bestyrelse
Personale	Ansættelse/afskedigelse, personale	PG	P				P	P		O
	Ansættelse/afskedigelse, direktør									P
	Iværksættelse af overarbejde	P	P				P	P		
	Overenskomster	P								G
	Ændring af personalelønninger	P				P	P	P		O
	Ændring af direktørløn									P
	Udbetaling af løn	PA	P	P						
	Ydelse af engangsvederlag	PA	P							
Lejemål	Indgåelse af lejemål				P	P				
Indkøb	Indkøb af tjenesteydelser	P	P	P	P	P	P	P		
	Indkøb af varer	P	P	P	P	P	P	P		
	Offentlige udgifter, terminer, forsikringer	P	P	P	P					
	Aftaler om reparations- og vedligeholdelsesopgaver	P					P	P		
	Aftaler om bygge- og anlægsopgaver	PA					P	P	G	O
	Forbedringsopgaver	PA					P	P	G	O
	Større nyanskaffelser	PA				P	P	P	G	O
Byggeri og finansiering	Iværksættelse af nybyggeri	PA					P		G	O
	Optagelse af lån	PA	P							G
	Lånekonvertering	PA	P							G
Diverse	Rejseudgifter	PA								
	Repræsentation	PA								
	Forsikringer	PA					P	P		O
Likvider	Udbetaling af anviste beløb/regninger	PA	P	PU						
	Aftaleindlån	PA	P							GO
	Obligationer – lange	PA	P							GO
	Obligationer – korte	PA	P							GO
	Investeringsforeninger	PA	P							GO

Disponerer/prokura = P
Godkender = G

Medunderskriver = U
Orienteres = O

Attesterer = A

Underskrifts- og attestationsblad

Underskriftsberettigede personer anfører ud for deres navn, den underskrift de sædvanligvis benytter, ved underskrift af dokumenter. Under initialer skrives den måde, hvorpå man attesterer bilag som anvist til udbetaling.

Stilling:	Navn:	Underskrift:	Initialer:
Formand	Pia Hornbæk		PH
Næstformand	Eigil Stausholm		ESM
Direktør	Lotte Bang		LB
Administrations- og økonomichef	Ina Nørgaard Frost		INF
Driftschef	René Kristoffersen		RK
Driftschef, rengøring	Martine Kühn		MK
Projektchef	Kenneth Lundholm-Stenkjær		KLS
Teamleder	Klaus Bonde		KB
Teamleder	Stefan Knudsen		SK
Teamleder	Brian Andersen		BA
Teamleder	Tina Kærup		TK
Teamleder	Niels Christian Verdier Mikkelsen		NVM
Teamleder	Christian Toft		CT
Økonomi	Lone Vammen		LV
Økonomi	Tina Simonsen		TS
Økonomi	Susan Krogh Jensen		SKJ
Økonomi	Louise G. Sørensen		LGS
Økonomi	Maria Hangstrup Møller		MHM
Beboerservice	Bettina Winther Munk		BWM
Beboerservice	Gitte Vinther		GV
Beboerservice	Tina Reeves		TR
Beboerservice	Thomas Bødker		JF
Beboerservice	Karina Andresen		KA
Genhusning	Kathrine Trysøe Jensen		KTJ