

# Sjekkliste

## Virksomhetsstyring

Denne sjekklisten er utarbeidet av Advokatfirmaet Strandenæs for rådgivning ved gjennomgang av økonomisk virksomhet man ikke kjenner, for eksempel som nytt styremedlem, der en overordnet gjennomgang av strategi skal skje som en samlet prosess.

Listen er ikke ment å være uttømmende, men har som formål å gi deg/dere som klient et grunnlag for å tenke gjennom de problemstillinger du/dere vil møte.

Listen er basert på erfaring, samt juridisk og økonomisk teori.

Målet er å bidra som en huskeliste for å avdekke viktige tema i for eksempel første møte med styret.

1. Min rolle, eiere og selskapet
  - a. Min økonomiske interesse og relasjon
  - b. Rettslig forankring av min rolle
  - c. Styret, daglig leder og generalforsamling
  - d. Ledelsens kompetanse og kunnskap
  - e. Fullmaktsforhold
  - f. Aksjeeiere og roller
    - i. Aksjeeierbok
    - ii. Aksjonæravtaler/partneravtaler
    - iii. Forkjøpsrettigheter
    - iv. Lån/utestående
  - g. Vedtekter
  - h. Siste 3 årsregnskap
  - i. Resultatregnskap og balanse
  
2. Økonomi
  - a. Budsjett
  - b. Omsetning og resultat – resultatgrad
  - c. Egenkapital
  - d. Likviditet
  - e. Nøkkeltall

### 3. Bransje – strategi – forretningsidé

- a. Finnes det klare strategier eller forretningsplaner?
- b. Preges bransjen av klare oppfatninger om "best practice"?
- c. Strategi prispolitikk og omsetningsform
  - i. Faktureringsmetoder
  - ii. Kontantomsetning
  - iii. E-handel
  - iv. Prispolitikk
- d. Valg av målgrupper
  - i. Segmentering
- e. Valg av distribusjonsform
- f. Valg av tjeneste og produkt
  - i. Kvalitetsopplevelse
  - ii. Teknologi
- g. Valg av kommunikasjon
  - i. Budskap
  - ii. Mediavalg
  - iii. PR
  - iv. Personlig kommunikasjon

### 4. Eiendeler

- a. Lokaler – matrikkelnr
  - i. Leie/fremleie
- b. Driftsmidler
  - i. Leasing
  - ii. Kjøretøy
- c. Immaterialretter
  - i. Opphavsrettigheter
  - ii. Patenter
  - iii. Varemerker
  - iv. Lisenser/lisensavtaler
  - v. Rabattavtaler

### 5. Ansatte

- a. Arbeidsavtaler
- b. Pensjonsforhold
- c. Fond
- d. Organisasjonstilknytning
- e. Helseforhold
- f. HMS-opplæring

### 6. Leverandører

- a. Agentur
- b. Import
- c. Lisens
- d. Garanti

- 7. Mellommenn
  - a. Distributøravtaler
  - b. Agentur
  - c. Import
  - d. Frittstående oppdragstagere
  
- 8. Finansielle forhold
  - a. Gjeld
  - b. Pant
    - i. Avtalepant i fast eiendom
    - ii. Avtalepant i løsøre
      - 1. Pant i driftstilbehør
      - 2. Pant i varelager
      - 3. Salgspant
    - iii. Avtalepant i verdipapirer, aksjer, enkle pengekrav
    - iv. Utleggspant
    - v. Legalpant
  - c. Leasing
  
- 9. Forsikringsforhold
  - a. Alle forsikringspoliser
  - b. Videreføring av gamle forsikringer
  - c. Nye forsikringsbehov
  
- 10. Offentligrettslige forhold
  - a. Konesjoner
  - b. Igangsettelsestillatelser/ferdigattester
  - c. Reguleringsplan
  - d. Innsendte ligningsdokumenter
  - e. Korrespondanse med ligningsmyndighetene
  - f. Ligningsvedtak
  - g. Skattattest

Velkommen til en konstruktiv konferanse!



Henrik Ibsens gt 60 c, 0255 Oslo

Tlf 23 28 14 50 / Faks 23 28 14 51

[post@strandenas.no](mailto:post@strandenas.no) / [www.strandenas.no](http://www.strandenas.no)