

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Översyn av arbetsordningen mm för Stockholmshems styrelse

Enligt arbetsordningen för AB Stockholmshems styrelse ska arbetsordningen och instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktionen för rapportering om bolagets ekonomiska situation mm omprövas årligen och vid behov. Detta ska normalt göras direkt efter bolagsstämman efter samråd med moderbolaget.

Föregående omprövning fastställdes av styrelsen 2011-06-15.

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB fastställde den 2012-05-08 en reviderad arbetsordning för moderbolaget. Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för dotterbolagens arbetsordningar.

Sedan revideringen i koncernstyrelsen 2004-04-26 skall även nedanstående text ingå i dotterbolagens arbetsordningar. Föreslagna ändringar beror bl. a på att tidigare ”personalborgarråd” som texten hänvisade till inte längre finns kvar i sin ursprungliga funktion. Föreslagna förändringar syns understrukna direkt i texten nedan.

A.4.6

"Moderbolaget samordnar rekrytering av bolagets VD i samarbete med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande. Beslutet om anställning av VD fattas av bolagets styrelse. Bolagets ordförande och vice ordförande beslutar gemensamt, efter samråd med moderbolaget och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande, VD:s förmåner vid nyanställning. Detsamma gäller vid förändringar av villkoren i anställningsavtalet. Styrelsen skall informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner.

Moderbolaget samordnar den årliga lönerevisionen för VD, vilket bland annat innebär att ta fram underlag och förslag till ny lön. Bolagets ordförande ansvarar, efter samråd med moderbolaget och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande, för att träffa överenskommelse med VD om lönerevision.

Bolagets ordförande och vice ordförande beslutar gemensamt om eventuellt avsteg från principen att VD inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget (jfr bland annat 8 kap 34 § ABL)."

Därutöver föreslås i A.2.4 att styrelsehandlingar ska kunna skickas ut digitalt.

Ändringarna är markerade i bilagan.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning och instruktionerna för verksamheten i
AB Stockholmshem.

Stockholm 2011-06-08

Ingela Lindh