

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB godkänns.
2. Peter Kvarnhem utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2016.
3. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Jonas Schneider, vice ordföranden Susanna Höglund, styrelseledamoten Inger Johansson Kjaerboe, verkställande direktören Marie Wallhammar, och ekonomichefen Peter Kvarnhem, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Aktiebolagslagen krävde tidigare att styrelsen skulle ange arbetsfördelningen mellan bl.a. styrelsen och verkställande direktören. Detta lagkrav finns inte längre kvar, men då en skriftlig arbetsordning så som ”Arbetsordningen för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB” fortfarande är ett viktigt styrdokument, bör detta även fortsättningsvis upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Arbetsordningen och arbetsfördelningen inom styrelsen är anpassad till arbetsordning mm för Stockholms Stadshus AB. Justering mot tidigare gällande arbetsordning gäller främst avsnitt A.3. om rekrytering mm av verkställande direktör, där anpassning skett i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s rekommendation. Övriga förändringar är av redaktionell karaktär.

Bilaga

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB, 2015-05-26.