

Handläggare:
Sara Feinberg, 08-508 29 097
Christian Nyström Schraml, 08-508 29 752

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB, m.fl.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga).

Ingela Lindh
VD

Ärendet

Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning

Aktiebolagslagen krävde tidigare att styrelsen skulle ange arbetsfördelningen mellan bl.a. styrelsen och verkställande direktören. Detta lagkrav finns inte längre kvar, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning så som "Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB" fortfarande är ett viktigt styrdokument, som därför även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Koncernledningen har gjort en genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB, tillsammans med stadsledningskontorets juridiska avdelning. Föreslagna revideringar är bl.a. ändring av inträdande av suppleant i partiordning, med anledning av beslut av kommunfullmäktige, tillägg att vid extra sammanträde per capsulam kan styrelseledamöter biträda beslut via e-post, tillägg att extra sammanträde kan hållas genom ett digitalt media, som motsvarar en videokonferens, samt vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. Dessa framgår av ändringsmarkeringar i bilagd arbetsordning.

Dotterbolagens arbetsordningar

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dock behöver dotterbolagens arbetsordningar justeras så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet.

År 2002 beslutade koncernstyrelsen om HR-frågor inom Stockholms Stadshus AB, i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige gällande moderbolagets samlade och konkreta ansvar för de strategiskt viktiga frågorna om bl.a. ledarutveckling och ledarförsörjning. Avsnitt kring HR-processen och rekrytering inom koncernen har därefter införts i bolagens arbetsordningar. År 2012 förtydligades och uppdaterades avsnittet i arbetsordningarna för att bl.a. stämma överens med benämningar kring ansvarigt borgarråd.

För att ytterligare tydliggöra alla delar i HR-processen samt använda korrekta benämningar, däribland "förordnande" respektive "anställning", föreslås nuvarande text i dotterbolagens arbetsordningar uppdateras i enlighet med texten nedan. Texten är framtagen i samråd med stadsledningskontorets arbetsrättsjurist.

Nuvarande text i dotterbolagens arbetsordningar:

"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)."

Förslag till uppdaterad text i dotterbolagens arbetsordningar, avsnitt "A.3 Arbetsfördelning inom styrelsen" eller motsvarande (ändringar i första stycket):

"Moderbolaget Stockholms Stadshus AB samordnar rekrytering av bolagets VD, i samråd med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande. Beslutet om förordnande och/eller anställning av VD fattas av bolagets styrelse. Stockholms Stadshus AB tar fram förslag till VD:s förmåner vid nyanställning. Bolagets ordförande beslutar, efter samråd med moderbolaget, vice ordförande och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande, om dessa förmåner. Detsamma gäller vid förändringar av villkoren i anställningsavtalet. Styrelsen skall informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner. Moderbolaget samordnar, på motsvarande sätt, villkoren vid avslut av VD:s förordnande och/eller anställning i bolaget. Arbetet sker i samråd med bolagets ordförande och vice ordförande

samt koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande. Bolagets ordförande, efter samråd med vice ordförande, äger att ingå avtal om avslut av förordnande och/eller anställning som VD. Beslutet om entledigande av VD fattas av bolagets styrelse.

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, vice ordförande 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).”

Bilaga

Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB