



KAPHAB
2017-05-30

Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

Bakgrund

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bl.a. innehålla hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bl.a. styrelse och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen för Stockholms Stadshus AB anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Moderbolaget till Stockholms Hamn AB, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis och löpande fortsätta att arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet.

Utifrån och med beaktande av ändringar som moderbolaget gjort i sin arbetsordning samt egen genomgång av arbetsordningen och instruktionen för Kapellskärs Hamn AB har nytt förslag tagits fram, bilaga 1. Förutom redaktionella ändringar har en revidering gjorts avseende avsnittet om protokoll /A.2.6, med förtydligande om vad som krävs i enlighet med aktiebolagslagen. I instruktionen för verksamheten har även p g a organisatoriska förändringar en justering gjorts på så sätt att VD, med sedvanlig rätt att vidaredelegera arbetsuppgifter, tills vidare är utsedd till personuppgiftsombud.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).



Stockholm den 17 maj 2017

Johan Castwall
VD

Gun Rudeberg
Bolagsjurist