

Handläggare
Ingrid Storm, 08 508 29 786
Cristian Söderlund, 08 508 29 845

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Bakgrund

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

Ärendet

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB kan koncernledningen konstatera att en innehållsmässig revidering behöver göras.

Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2. Ny text gällande hantering av ordinarie styrelsemöte på distans.

A.2.2.2. Justering av ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsesammanträde.

A.2.2.3. Förtydligande om vilka ärenden som ska behandlas vid respektive tidpunkt för sammanträde.

A.2.4. Förtydligande av hantering av kallelse och underlag samt revidering av redaktionell karaktär.

A.2.6. Utskick av kopior av protokoll per post tas bort.

A.3. Ny text gällande hantering av rekrytering av och lönerevision för verkställande direktörer.

B.1.2. Koncernsekreterare ersätter administrativ direktör gällande beslutanderätten om utlämnande av allmänna handlingar.

B.1.3. Förtydligande gällande godkännande av kostnader för verkställande direktör, ordförande samt styrelsens tjänste-/studieresor samt revidering av redaktionell karaktär.

Dotterbolagens arbetsordningar

Stockholms Stadshus ABs arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med koncernledningen.

Bilagor

1. Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB.
2. Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB med ändringsmarkeringar.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2020-04-21
Krister Schultz, Vice vd	2020-04-21