

Handläggare
Anna Ullberg 08-508 29 924

Till
Styrelsen

Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB

Styrelsens förslag till beslut

1. Godkänna arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2021.

Åsa Wigfeldt

Översyn av arbetsordning för styrelsens arbete

Arbetsordning för styrelsens arbete ska omprövas årligen och efter behov. Arbetsordningen och arbetsfördelningen inom styrelsen för S:t Erik Markutveckling är anpassad till arbetsordning för Stockholms Stadshus AB.

Mindre anpassningar har gjorts främst av redaktionell karaktär samt i enlighet med nu gällande arbetssätt och faktiska rutiner. Utöver detta har revidering gjorts av punkt A.2.2 med ny text om hantering av ordinarie sammanträden på distans. Revidering har även gjorts av punkt A.2.2.1, A.2.2.2 samt A.2.2.3 angående antal styrelsesammanträden samt förtydligande om vilka ärenden som ska behandlas vid respektive tidpunkt för sammanträde.

Styrelsens sekreterare

Enligt arbetsordning ska styrelsens sekreterare utses vid ordinarie sammanträde efter stämman. Ekonomichef Anna Ullberg föreslås utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2021.

Bilaga

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB.

S:t Erik Markutveckling AB	Org.nr 556064-5813	Telefon 08-508 290 00	Fax 08-508 290 80	Ingår i koncernen
Postadress 105 35 STOCKHOLM	Besöksadress Kaplansbacken 10	E-post info@sterikmark.se		Stockholms Stadshus AB