

ÄRENDE 4

vid styrelsemöte 2011-06-15

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Översyn av arbetsordningen mm för Stockholmshems styrelse

Enligt arbetsordningen för AB Stockholmshems styrelse ska arbetsordningen och instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktionen för rapportering om bolagets ekonomiska situation mm omprövas årligen och vid behov. Detta ska normalt göras direkt efter bolagsstämman efter samråd med moderbolaget.

Föregående omprövning fastställdes av styrelsen 2010-04-22.

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB fastställde den 2011-05-02 en reviderad arbetsordning för moderbolaget. I tjänsteutlåtandet till koncernstyrelsen framgår att förändringarna är av redaktionell och förtydligande karaktär. Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för dotterbolagens arbetsordningar. I föreliggande förslag till ny arbetsordning mm för Stockholmshem har sådana förändringar som är relevanta för Stockholmshems del förts in.

Förslaget innebär i korthet att innehållet i den särskilda instruktionen för den ekonomiska rapporteringen delas upp mellan arbetsordningen och VD-instruktionen. Därutöver föreslås en del förtydliganden, nya hänvisningar till lagrum samt redaktionella ändringar. Ändringarna är markerade i bilagan.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem

Stockholm 2011-06-08

Ingela Lindh