

Tjänsteutlåtande

Datum:
27 april 2011

Diariernr:
SBR 10-52/2011

Handläggare:
Lena Häggdahl
lena.haggdahl@stockholm.se

Telefon:
08-508 28095

Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

Stockholm Business Regions förslag till beslut.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid
Stockholm Business Region fastställs för innevarande
verksamhetsår (bilaga).

Olle Zetterberg

Ärendet

Arbetsordningen för styrelsen och instruktion för verksamheten vid
Stockholm Business Region ska omprövas årligen och vid behov.

Under våren 2011 har koncernledningen Stockholms Stadshus AB
gjort en särskild översyn av arbetsordningen och instruktionen för
verksamheten som koncernstyrelsen förväntas fatta beslut om den 2
maj 2011. Koncernledningen föreslår att det tidigare avsnittet för
Instruktion för rapportering om bolagets ekonomiska situation delas
upp mellan arbetsordningen och VD instruktionen. Därutöver föreslås
en del förtydliganden, nya hänvisningar till lagrum samt redaktionella
ändringar. Koncernledningen föreslår även att alla dotterbolag inom
koncernen ska lägga till följande text:

"Moderbolaget samordnar rekrytering av bolagets VD i samarbete med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och personalborgarrådet. Beslutet om anställning av VD fattas av bolagets styrelse. Bolagets ordförande och vice ordförande beslutar gemensamt, efter samråd med moderbolaget och personalborgarrådet, VD:s förmåner vid nyanställning. Detsamma gäller vid förändringar av villkoren i anställningsavtalet. Styrelsen skall informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner.

Moderbolaget samordnar den årliga lönerrevisionen för VD vilket bland annat innebär att ta fram underlag och förslag till ny lön. Bolagets ordförande ansvarar, efter samråd med moderbolaget och personalborgarrådet, för att träffa överenskommelse med VD om lönerrevision.

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 i enlighet med 8 kap 34 § ABL."

Stockholm Business Region har uppdaterat och anpassat bolagets arbetsordning och instruktion för verksamheten i enlighet med koncernledningens förslag.

SLUT.