

ÄRENDE 5

vid styrelsemöte 2006-12-14

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Förslag till uppdaterad "Instruktion för attest och utanordning".

Attestordningen syftar till att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffningar, fakturahantering och utanordning samt ge förutsättningar för en god intern kontroll.

Attestordningen definierar och beskriver vidare de regler, rutiner och befogenheter som gäller för personalen vad gäller anskaffning och varor och tjänster för bolagets verksamhet.

I föreliggande förslag har vissa uppdateringar, förtydliganden och kompletteringar gjorts med anledning av att bolaget implementerat ett elektroniskt leverantörsfakturahanteringssystem.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa förslag till "Instruktion för attest och utanordning"

Stockholm 2006-12-05

Pelle Björklund