

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB m.m

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB godkänns.
2. Peter Kvarnhem utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2014.
3. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Per Blomstrand, vice ordföranden Roland Strömgren, styrelseledamoten Inger Johansson Kjaerboe, verkställande direktören Marie Wallhammar, och ekonomichefen Peter Kvarnhem, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Arbetsordningen för styrelsen och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören, m.m skall omprövas årligen och vid behov.

Arbetsordningen och arbetsfördelningen inom styrelsen har anpassats i enlighet med arbetsordning mm för Stockholms Stadshus AB. Dessutom har arbetsordningen uppdaterats med mindre förändringar av redaktionell karaktär.

Utöver detta föreslås ändringar i firmateckningsrätten av organisatoriska och administrativa skäl.

Bilaga

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