

PROTOKOLL nr 4

Extra styrelsesammanträde
per capsulam
4 juni 2013

Extra styrelsemöte för Stockholm Business Region AB (org.nr. 556491-6798)

Deltagare:

Ordförande	Ulla Hamilton (M)
Vice ordförande	Monia Benbouzid (MP)
Ledamöterna	Joakim Gräns (M)
	Lise-Lotte Fylking (M)
	Karl Bern (FP)
	Per Ankersjö (C)
	Mats Hulth (S)
	Göran Johnsson (S)
	Carina Fréden Larsson (S)

§ 1. Stycket A.4.4 Sekretess i policydokumentet ”Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB
SBR 1.3.1-257/2013

Ärendet.

På styrelsesammanträdet den 21 maj 2013 återremitterades stycke A.4.4 *Sekretess* tillhörandes policydokumentet Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region AB.

Yrkande.

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslår att styrelsen beslutar enligt bolagets förslag till beslut gällande ärendet Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm business Region AB.
Samt därutöver anföra följande.

Stycket A.4.4 om sekretess baseras på lagstadgade bestämmelser om offentlighet och sekretess. I första hand stadgar offentlighet- och sekretesslagen (OSL) i vad mån något är offentligt eller om det ska vara sekretess.

Enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen ska kommunala bolag jämföras med myndigheter vilket innebär att tryckfrihetsförordningens (TF) och OSL:s regler är tillämpliga på dessa bolag.

Meddelarskydd enligt 13 kap. 2 § OSL gäller inte för styrelseledamöter.

Vidare ska styrelseledamöter verka så att bolaget inte skadas. Det framgår t.ex. av 29 kap. 1 § aktiebolagslagen att bl.a. styrelseledamöter som uppsåtligt eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan.

Vad som stadgas i arbetsordningen om sekretess är sammanfattningsvis korrekt och detta är en standardformulering från Stockholms Stadshus AB som styrelsen uppmanas att anta.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Stycket A.4.4 *Sekretess* i policydokumentet ”Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1)” godkänns.
2. Policydokumentet Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga 1).
3. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Vid protokollet:

Lena Häggdahl

Justeras:

Ulla Hamilton (M)

Monia Benbouzid (MP)

Joakim Gräns (M)

Lise-Lotte Fylking (M)

Karl Bern (FP)

Per Ankersjö (C)

Mats Hulth (S)

Göran Johnsson (S)

Carina Fréden Larsson (S)