

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

Arbetsordningen för Stockholms Hamn AB och instruktion för verksamheten vid bolaget skall omprövas årligen och vid behov. Den nu gällande arbetsordningen fastställdes vid styrelsens sammanträde den 24 maj 2012.

Varje dotterbolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB fastställer sin egen arbetsordning men i tillämpliga delar utformar dotterbolagen sina arbetsordningar efter moderbolagets arbetsordning. Koncernledningen vid moderbolaget Stockholms Stadshus AB har gjort en genomgång och har i sin arbetsordning, förutom redaktionella förändringar, gjort följande förändringar

- Senareläggning av *kommande sammanträdestider*, från andra ordinarie sammanträde efter sommaruppehållet till årets sista ordinarie sammanträde. Detta är för att kunna anpassa koncernstyrelse sammanträdestider efter kommunfullmäktiges sammanträdestider, vilka inte brukar finnas tillgängliga förrän till koncernstyrelsens sista möte.
- Anpassning av texten under punkten *A.2.4 Kallelse och underlag* samt *A.2.6 Protokoll* för att arbetsordningen även ska omfatta digitala styrelsehandlingar och utskick.
- Tillägg av *genomförandebeslut* under punkten *A 4.2 Investeringar*. Detta är i enlighet med stadens projektstyrningsmetod.

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB har uppmanat dotterbolagen att den sistnämnda punkten ska göras även i dotterbolagens arbetsordningar. Hamnen har även uppmanats att under punkten A.4.2 skriva in i arbetsordningen att Investerings- och genomförandebeslut överstigande 50 mnkr ska anmälas till Stockholms Stadshus AB i samband med påföljande tertialrapport.

I bifogade förslag till arbetsordning och instruktion för innevarande verksamhetsår, bilaga 1, har förutom redaktionella förändringar ändringar gjorts utifrån moderbolaget Stockholms Stadshus förslag beträffande investeringar under punkten A.4.2.

Beträffande tidpunkten för att fatta beslut om kommande sammanträdestider har ingen ändring gjorts mot bakgrund av samordningen med dotterbolagen Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB. Det sista ordinarie sammanträdet för dessa bolag är andra ordinarie sammanträdet efter halvårsskiftet. För den händelse beslutade tider för sammanträden måste justeras beroende på moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s beslutade sammanträdestider får detta ske i efterhand genom nytt beslut.

Den förändring som moderbolaget Stockholms Stadshus AB gjort i sin arbetsordning rörande digitala styrelsehandlingar och utskick överensstämmer med hur utskick i vissa fall måste ske bl.a. beroende på korta remisstider där förlängda svarstider inte medges men där det bedöms som särskilt väsentligt med en behandling i styrelsen.

Avseende Utlämnande av allmänna handlingar har texten i arbetsordningen justerats i enlighet med styrelsens särskilt fattat beslut.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

Stockholm den 7 maj 2013

Johan Castwall
VD

Gun Rudeberg
Chef Juridik och Samhälle