

Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB fastställs för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

Irene Svenonius
VD

Ärendet

Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB skall omprövas årligen och vid behov. Koncernledningen har gjort en genomgång tillsammans med stadsledningskontorets juridiska avdelning, men har inte funnit behov av att göra några sakförändringar i arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB. Föreslagna ändringar är förtydliganden samt redaktionella ändringar (*bilaga*).

Dotterbolagens arbetsordningar

Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för dotterbolagens arbetsordningar. Sedan revideringen i koncernstyrelsen 2004-04-26 skall även nedanstående text ingå i dotterbolagens arbetsordningar. Föreslagna ändringar beror bl a på att tidigare ”personalborgarråd” som texten hänvisade till inte längre finns kvar i sin ursprungliga funktion. Föreslagna förändringar syns understrukna direkt i texten nedan.

”Moderbolaget samordnar rekrytering av bolagets VD i samarbete med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande. Beslutet om anställning av VD fattas av bolagets styrelse. Bolagets ordförande och vice ordförande beslutar gemensamt, efter samråd med moderbolaget och koncernstyrelsens ordförande/vice

ordförande, VD:s förmåner vid nyanställning. Detsamma gäller vid förändringar av villkoren i anställningsavtalet. Styrelsen skall informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner.

Moderbolaget samordnar den årliga lönerevisionen för VD, vilket bland annat innebär att ta fram underlag och förslag till ny lön. Bolagets ordförande ansvarar, efter samråd med moderbolaget och koncernstyrelsens ordförande/vice ordförande, för att träffa överenskommelse med VD om lönerevision.

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 (jfr bland annat 8 kap 34 § ABL).”

Bilaga

Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB