

Handläggare:
Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097
Christian Nyström Schraml
Telefon: 08-508 29 752

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 av arbetsordningen. Följande förändringar föreslås:

- A.2.4 Kallelse och underlag
Anpassning av text så att arbetsordningen stämmer överens med e-tjänsten för styrelsehandlingar, för närvarande Insyn.
- A.3.1 Personuppgiftsansvar
Ett förtydligande har gjort i enlighet med personuppgiftslagen (PUL); personuppgiftsansvarig är alltid bolaget (den juridiska personen). Eftersom det är enskilda fallet som avgör vem som sedan praktiskt hantera en fråga som rör PUL behöver ingen delegation göras, utan det viktiga är att klargöra vem som har ansvaret för personuppgifter. Ett bolag kan däremot utse ett personuppgiftsombud, dvs. en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Det finns dock för närvarande inget sådant behov hos Stockholms Stadshus AB.

- A.4.1 Prövning i kommunfullmäktige, kommunens ledningsfunktion
Ett förtydligande i enlighet med lagkraven i nya kommunallagen 2013-01-01 ("kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt") samt LOU/Teckal-kriterierna ("kontrollkriteriet"). Förtydligandena är i linje med de revideringar som koncernstyrelsen beslutade om i standardsbolagsordningen 2012-12-11.
- A.4.2 Investeringar
Ett förtydligande att i enlighet med kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning innan sådana beslut i bolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- B.2.3 Övrigt
Ett förtydligande i enlighet med lagkraven i nya kommunallagen 2013-01-01 ("kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt") samt LOU/Teckal-kriterierna ("kontrollkriteriet"). Förtydligandena är i linje med de revideringar som koncernstyrelsen beslutade om i standardsbolagsordningen 2012-12-11.

Övriga justeringar är redaktionella ändringar.

Dotterbolagens arbetsordningar

Moderbolagets arbetsordning utgör även en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar. Koncernledningen har gått igenom dotterbolagens arbetsordningar.

- Avsnitt 'Investeringar'
I dotterbolagens arbetsordningar föreslås följande text för att arbetsordningarna ska harmonisera med stadens projektstyrningsmetod:
 - ”• Investeringsplan fastställs i budget
 - Inriktningsbeslut och Genomförandebeslut om investeringar överstigande 300 mnkr ska föreläggas kommunfullmäktige för godkännande
 - Utredningsbeslut, Inriktningsbeslut och Genomförandebeslut överstigande 50 mnkr ska anmälas till Stockholms Stadshus AB i samband med påföljande tertialrapport
 - Uppföljning och återredovisning sker fortlöpande i koncernstyrelsen i tertialrapporter samt i årsredovisningen.

Enligt 3 kap. 17 § kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning innan sådana beslut i bolagets verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Ärenden som ligger utanför bolagets reguljära verksamhet eller är av särskilt känslig natur bör därför, oavsett belopp, behandlas som frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och kräver godkännande av kommunfullmäktige. Förvärv av bolag, liksom bildande av bolag, ska också betraktas som ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och kräver godkännande av kommunfullmäktige.”

- Avsnitt 'Frågor som ska beslutas av styrelsen m.m.'
I dotterbolagens arbetsordningar föreslås följande text framgå för att arbetsordningarna ska överensstämja med stadsledningskontorets riktlinjer kring resor.

”Styrelsens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordförande, ska godkänna VD:s tjänste- eller studieresor.”

I de fall det behövts bolagsspecifika förtydliganden eller redaktionella ändringar i dotterbolagens arbetsordningar har koncernledningen återkopplat direkt till bolagen.

Bilaga

Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB