

Handläggare: Björn Lindstaf  
E-post: bjorn.lindstaf@stockholmshem.se  
Telefon: 08-508 39 112

Till  
Styrelsen för AB Stockholmshem

## Översyn av arbetsordningen mm för Stockholmshems styrelse

### Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Arbetsordningen och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem fastställs.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

Mikael Kjellqvist  
Tf VD

Enligt arbetsordningen för AB Stockholmshems styrelse ska arbetsordningen och instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktionen för rapportering om bolagets ekonomiska situation mm omprövas årligen och vid behov. Detta ska normalt göras direkt efter bolagsstämman efter samråd med moderbolaget. Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för dotterbolagens arbetsordningar.

Föregående omprövning fastställdes av styrelsen 2014-06-11.

Vid årets översyn har vi i samråd med moderbolaget kommit fram till att det behövs några smärre justeringar i arbetsordningen. Under avsnittet Extra styrelsesammanträde och Protokoll föreslås förenklingar vid genomförande av per capsulammöten. Vid punkten om suppleanters närvarorätt har ändringar införts som speglar de nya styrkeförhållandena i styrelsen efter valet. Avsnittet Rekrytering av VD mm har justerats så att mer korrekta benämningar numera används.

I Instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD m fl under rubriken B.1.3, Frågor som ska beslutas av styrelsen, föreslås ändringar om över vilka beloppsgränser som styrelsen ska fatta beslut om vid tecknande av avtal. Limiten för VD höjs till 50 Mkr varför styrelsens beslut behövs först vid belopp därutöver.

**Bilaga**