

Handläggare:
Sara Feinberg, tfn 08-508 29 097

Till
Koncernstyrelsen

Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktör Jonas Schneider, ekonomidirektör Inger Johansson Kjaerboe, administrativ direktör Sara Feinberg, koncerncontroller Susanna Höglund, utredare Ingrid Broman och verksamhetscontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Reviderad Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
4. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

Ingela Lindh
VD

Ärendet

Firmatecknare

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i bolagets namn med rättslig bindande verkan. Hela styrelsen (alla ledamöter) tillsammans, har alltid rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen äger VD, och dennes suppleant vice VD, generellt att företräda bolaget utåt och teckna dess firma i vad avser

all löpande förvaltning. Avtal som inte avser löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kap 29 § ABL ska alltid tecknas av två firmatecknare i förening, i enlighet med bolagets arbetsordning. Koncernledningen fastställde firmateckningsrätt och attestinstruktion vid sammanträdet 2015-09-11, i samband med förändringar i koncernstyrelsen och koncernledningen. I samband med förändringar i koncernledningen under våren 2016, genom att koncerncontroller Andreas Jaeger slutar och utredare Ingrid Broman samt verksamhetscontroller Carolina Tillborg börjar, föreslås att bolagets firma ska tecknas enligt förslaget nedan.

Bolagets firma ska tecknas två i förening av

- ordförande Karin Wanngård,
- vice ordförande Anna König Jerlmyr,
- verkställande direktör Ingela Lindh,
- vice verkställande direktör Jonas Schneider,
- ekonomidirektör Inger Johansson Kjaerboe,
- administrativ direktör Sara Feinberg,
- koncerncontroller Susanna Höglund,
- verksamhetscontroller Carolina Tillborg,
- utredare Ingrid Broman.

Därtill tecknar hela styrelsen tillsammans bolagets firma. Firmatecknare finns registrerat hos Bolagsverket.

Attestinstruktion

Attestinstruktionen är en viktig komponent i Stockholms Stadshus AB interna kontroll- och styrsystem. Instruktionen ska på ett tydligt sätt beskriva hur Stockholms Stadshus AB:s styrelse respektive VD har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen.

Attestinstruktionen är ett viktigt dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av pengar.

Med anledning av att Stockholms Stadshus AB bl.a. bytt leverantör av löneadministrativa tjänster och att utredaren lagts till för sakattest i den elektroniska fakturahanteringen föreslås instruktionen uppdateras i enlighet med synliga ändringsmarkeringar i bifogad bilaga 1.

Bilaga

1 Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

2 Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m.