



KONTAKT

Irma Mattsson

Internrevisor

08-737 21 01

irma.mattsson@familjebostader.com

Översyn av arbetsordning för styrelsen m.m.

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m fl fastställs.

Anette Sand
VD

Susanne Tiderman
Chef VD-staben

Sammanfattning

I bilagt förslag till "Arbetsordning för styrelsen mm" föreslås vissa förändringar.

De väsentliga förändringar som genomförts omfattar:

- A.2.2.3 - Särskilda ärenden; under årets första ordinarie sammanträde föreslås att även uppföljning av internkontrollplan behandlas.
- A.2.6 Protokoll; protokoll ska efter justering även kunna publiceras på anvisad e-tjänst.
- B.1.2 Utlämnande av allmän handling; förutom VD, inköpschef och bolagsjurist föreslås ekonomichef som ny delegat.
- B1.3 Frågor som ska beslutas av styrelsen m.m.; Köp och försäljning av fastigheter och tomträtter.

Föreslagna förändringar och vissa förtydliganden och redaktionella ändringar är i ärendet markerade med kursiv text.

Bakgrund

Aktiebolagslagen krävde tidigare att styrelsen bl a årligen skulle besluta om en arbetsordning för styrelsen samt att styrelsen skulle anta skriftliga instruktioner i

fråga om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta lagkrav har tagits bort under 2014, men koncernen Stockholms Stadshus AB har ansett att dokumentet utgör ett viktigt styrdokument som även efter lagkravets slopande bör finnas och omprövas årligen.

Arbetsordning och VD-instruktion fastställdes senast av styrelsen 2015-08-25.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av VD-staben.

Bolagets analys och bedömning

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören föreslås följande ändringar i ärendet:

1. *A.2.2.3 Särskilda ärenden*
Under årets första ordinarie sammanträde föreslås att utöver årsbokslut ska även uppföljning av internkontrollplan behandlas.
2. *A.2.6 Protokoll*
Enligt denna punkt ska styrelsens sekreterare se till att kopior på protokollen, efter justering, skickas per post och per e-post. Utöver dessa två distributionssätt föreslås att protokollen även kan publiceras på anvisad e-tjänst.
3. *B.1.2 Utlämnande av allmän handling*
Förutom VD, inköpschef och bolagsjurist föreslås ekonomichef som ny delegat.
4. *B1.3 Frågor som ska beslutas av styrelsen m.m.*
En ny fråga föreslås att VD ska förelägga styrelsen för beslut, vilket tidigare saknats: Köp och försäljning av fastigheter och tomträtter.

Föreslagna förändringar och vissa förtydliganden och redaktionella ändringar är i ärendet markerade med kursiv text.

Bilagor

1. Arbetsordning för styrelsen m.m.