

Marguerite Wikberg 08-508 29 922

## **Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga.)

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

### **Ärendet**

Aktiebolagslagen krävde tidigare att styrelsen skulle ange arbetsfördelningen mellan bl.a. styrelsen och verkställande direktören. Detta lagkrav finns inte längre kvar, men då en skriftlig arbetsordning såsom ”Arbetsordningen för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB” fortfarande är ett viktigt styrdokument, bör detta även fortsättningsvis upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Arbetsordningen och arbetsfördelningen inom styrelsen är anpassad till arbetsordning m m för Stockholms Stadshus AB. Mindre anpassningar har gjorts i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s rekommendation.

Revideringen avser följande:

1. Hänvisningen till lagrum under arbetsordningens huvudrubrik A (Arbetsordning för styrelsens arbete). I och med att 8 kap. 6 § aktiebolagslagen med lagkrav på arbetsordning har upphört att gälla ska hänvisningen till det lagrummet tas bort.
2. Avsnittet om protokoll (A.2.6), med förtydligande om vad som krävs i enlighet med aktiebolagslagen.

Övriga förändringar är av redaktionell karaktär.

### **Bilaga**

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB, 2017-05-23.