

Handläggare
Sara Feinberg, 0850829097
Malin Lindvall, 0850829749

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m fl

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår (bilaga) fastställs.
2. Redovisningen i ärendet godkänns.

Ärendet

Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bl.a. innehålla hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bl.a. styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive aktiebolag ägda av kommunen, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

I arbetsordningen för Stockholms Stadshus AB har en justering skett under ”A.2.2.3 Särskilda ärenden” gällande tidpunkten för behandling av ”Förslag till budget och inriktning för de kommande tre åren”. Denna senareläggs för att matcha övriga ekonomiprocesser bättre. Dotterbolagen ska inte göra motsvarande justering.

Dotterbolagens arbetsordningar

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis och löpande fortsätta att arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med koncernledningen.

Bilaga

Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid
Stockholms Stadshus AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ingela Lindh (Huvudansvarig)	2018-04-25