



9.

STOHAB
2018-10-02

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

Bakgrund

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. styrelse och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen för Stockholms Stadshus AB anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Moderbolaget, 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.

Förutom mindre redaktionella ändringar har även ändring gjorts på grund av de förändringar som skett i bolagets ledning, se punkten B.1.2 i avsnittet om instruktion för verksamheten.

Nu framtaget förslag framgår av bifogad arbetsordning, bilaga 1.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

Stockholm den 13 september 2018

Johan Castwall

VD