

Handläggare  
Lena Häggdahl, 08 508 29791

Till  
Koncernstyrelsen

## **Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

### **Ärendet**

#### Stockholms Stadshus ABs 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 kommunala bolag, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning som ”Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB” är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB kan koncernledningen konstatera att en innehållsmässig revidering behöver göras. Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2.3. Förtydligande om vilka ärenden som ska behandlas vid respektive tidpunkt för sammanträdet.

A.2.4. Revideringen är av redaktionell karaktär.

A.2.8. Inkallelseordningen för suppleanter vid ordinarie ledamöter frånvaro har justerats enligt beslut i kommunfullmäktige.

A.4.2. Justering av hänvisning med anledning av ny kommunallag (2017:725)

A.4.4. Revideringen är av redaktionell karaktär.

B.1.4. Revideringen är av redaktionell karaktär.

### Dotterbolagens arbetsordningar

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

### **Bilagor**

1. Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, VD	2019-04-23
Krister Schultz, Vice VD	2019-04-23