



NYMARK  
2019-12-10

*Till Nynäshamns Mark AB:s styrelse*

## Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark 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 till Stockholms Hamn AB, 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.

Då flertalet styrelseledamöter och suppleanter i dotterbolagen kommer från de kommuner i vilka respektive bolag är aktiva innebär detta en längre resa från den kommunen till, i de flesta fall Frihamnen i Stockholm., måste företas för att delta vid ordinarie styrelsemöten. Av bland annat tidsmässiga och miljömässiga skäl har nämnda ledamöter och suppleanter framfört önskemål om att Stockholms Hamnar ska se över möjligheterna för ledamöter och suppleanter att vid ordinarie sammanträden delta via telefon, videokonferens eller motsvarande digitalt media. Idag tillåter arbetsordningen endast att extra styrelsesammanträden får hållas per telefon, videokonferens eller motsvarande digitalt media.

Översyn har gjorts och Stockholms Hamnar har bedömt att inga hinder finns för att genomföra den föreslagna ändringen. Stockholms Stadshus AB har informerats och godkänt den föreslagna ändringen. Mot bakgrund av detta har ett nytt förslag på ändring av arbetsordningen och instruktionen för Nynäshamns Mark AB tagits fram, se bilaga, punkten A.2.2.1.



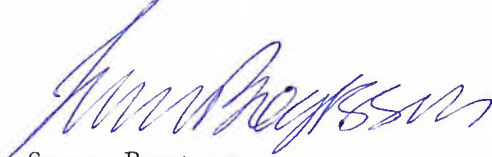
## Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB för innevarande verksamhetsår, se bilaga.

Stockholm

Thomas Andersson  
VD



Susanne Bengtsson  
Bolagsjurist