

Handläggare  
Anna Ullberg 08-508 29 924

Till  
Styrelsen

## **Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB**

### **Styrelsens förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta följande

1. Godkänna arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2020.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

### **Ärendet**

#### **Översyn av arbetsordning för styrelsens arbete**

Arbetsordning för styrelsens arbete ska omprövas årligen och efter behov.

Arbetsordningen och arbetsfördelningen inom styrelsen för S:t Erik Markutveckling är anpassad till arbetsordning för Stockholms Stadshus AB.

Mindre anpassningar har gjorts främst av redaktionell karaktär samt i enlighet med nu gällande arbetssätt och faktiska rutiner. Punkt A.4.2 har därutöver justerats med anledning av ny kommunallag (2017:725). Samtliga justeringar jämfört med förra årets arbetsordning har markerats med röd text i bilagd arbetsordning.

### **Styrelsens sekreterare**

Enligt arbetsordning ska styrelsens sekreterare utses vid ordinarie sammanträde efter stämman. Ekonomichef Anna Ullberg föreslås utses till styrelsens sekreterare fram till 2020.

**Bilaga**

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik  
Markutveckling AB.