



Tjänsteutlåtande
Styrelsemöte 2020-04-16
Ärende 8

Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 353 01

Till styrelsen

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN M.M.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att anta *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.*

Stockholm 2020-03-30

Mats Viker

BAKGRUND

Enligt SGAF:s arbetsordning ska *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören* omprövas årligen och vid behov.

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar. Eftersom Stockholms Stadshus AB inte hanterar arbetsordningen förrän på styrelsemötet i maj, har SGAF justerat tidpunkten för när SGAF tar upp bolagets arbetsordning (*A.2.2.3 Särskilda ärenden*). Justering har skett *från* marsmötet, *till* majmötet. Ändringen är markerad. Övriga ändringar är av språklig karaktär.

BILAGA

Arbetsordningen för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören