

Handläggare
Ingrid Storm, 08-508 29 786

Till
Koncernstyrelsen

Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Reviderad Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
3. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

Bakgrund

Attestinstruktionen är en viktig komponent i Stockholms Stadshus AB interna kontroll och styrsystem. Instruktionen ska på ett tydligt sätt beskriva hur Stockholms Stadshus AB:s styrelse respektive vd har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen.

Attestinstruktionen är ett viktigt dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av pengar.

Ärendet

Den tidigare attestinstruktionen antogs av koncernstyrelsen den 23 mars 2020 (Dnr SSAB 2020/31). Med anledning av att Stockholms Stadshus AB den 4 maj 2020 beslutat om förändringar i bolagets arbetsordning och instruktion för verksamheten vid moderbolaget Stockholms Stadshus AB har attestinstruktionen uppdaterats i avsnittet kring attest och vilka befattningar som ska attestera vd:s, vice vd:s, ordförande, vice ordförande och styrelsens kostnader. Avsnittet som gäller fakturahantering har uppdaterats vad gäller e-faktura och vice vd har lagts till som behörig att genomföra bemyndigande av lönefil. Därtill har ett fåtal justeringar skett som är av redaktionell karaktär.

Bilagor

1. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB.
3. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB, med ändringsmarkeringar.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2020-05-31
Krister Schultz, Vice vd	2020-05-31