



STOHAB  
2021-05-26

*Till Stockholms Hamn AB:s styrelse*

## Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn 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, 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.

Ändringar har nu gjorts i arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB framförallt har förtydliganden gjorts gällande deltagande i styrelsemöte på distans och mot bakgrund av detta föreslås härmed vissa ändringar i arbetsordning och instruktion för verksamheten i Stockholms Hamn AB. Nu framtaget förslag framgår av bifogad arbetsordning, se bilaga.

### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

Thomas Andersson  
VD

Susanne Bengtsson  
Bolagsjurist