

Handläggare
Sara Feinberg, 08-508 35 301

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.*

Bakgrund

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

Ärendet

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar. Vid koncernstyrelsens möte 2021-03-05 beslutades ett antal revideringar. Dessa har SGAF arbetat in i bolagets arbetsordning. Därutöver har SGAF gjort ett antal revideringar i samband med att bolaget använder e-tjänsten Insyn. Eftersom Stockholms Stadshus AB använder e-tjänsten Meetings så har bolaget något olika skrivningar, bl.a. gällande handlingar med sekretess (Insyn är ej säkert för handlingar med sekretess). I samband med att SGAF inför Meetings, enligt plan hösten 2021, så kommer arbetsordningen att framöver uppdateras kring detta. Alla ändringar är markerade.

Revideringar har gjorts i följande avsnitt:

- A.2.2. Ny text om styrelsens hantering av distansdeltagande på styrelsemöten.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sina rekommendationer kring ["Beslutsfattande utan fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19"](#) skrivit att "ska man hålla distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna för mötet." När detta gjordes var tanken att det skulle vara fråga om undantagsfall under pandemin, där det gavs tillfälle till att vara närvarande digitalt. Efter över ett år av pandemi och åtgärder för att

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

minska smittspridningen har flera tekniska lösningar blivit vanligare förekommande vilket genererat en större digital mognad bland medarbetare och förtroendevalda. SGAF ser ett behov av att förenkla möjligheten att delta digitalt. Därför möjliggörs ett omvänt förfarande där ordinarie ledamöter ges möjligheten att istället motsätta sig om de bedömer distansdeltagande vid ett möte som olämpligt. Om ordinarie ledamot inte motsatt sig distansdeltagande förutsätts denne ha gått med på formerna för mötet.

Därutöver har formerna kring sekretessbelagda uppgifter förtydligats.

- A.2.4. Reviderad text gällande kallelse och underlag.
Parallellt med pandemin har handlingarna publiceras på e-tjänsten Insyn, vilket gör att detta avsnitt uppdaterats i enlighet med det arbetssättet. Dessutom görs förtydliganden om hur sekretesshandlingar ska hanteras.
- A.2.6. Reviderad text gällande protokoll
Texten har uppdaterats i enlighet med publicering på e-tjänst och aktiebolagslagen (ABL).
- A.3.1 Förtydligande av text kring styrelsens personuppgiftsansvar.
Tidigare text har förtydligats men ingen skillnad i innebörd/tolkning.
- B.1.3. Förtydligande av godkännande av kostnader för styrelse samt vd.
Styrelsen beslutade om attestfrågan mer i detalj i attestinstruktionen som antogs 2021-04-16. Därför hänvisar endast arbetsordningen till attestinstruktionen.
- B.1.4. Revidering av text
RASK finns ej kvar, därav revideringen.
- B.1.5. Tillägg av text
Förtydligande att moderbolagets beslutade principer också ingår som utgångspunkt.

I samband med styrelseärendet "Tillsättande av vice VD inom SGA Fastigheter" har följande förtydligande gjorts:

- B.1.1 Tillägg
Tillägg gällande suppleant, vice VD.
- B.2.1. Tillägg av text
Förtydligande av text gällande vice VD.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

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