

Handläggare
Anna Ullberg 08-508 29 924

Till
Styrelsen

Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare

Styrelsens förslag till beslut

1. Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion godkänns
2. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2022.

Åsa Wigfeldt

Översyn av arbetsordning för styrelsens arbete

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bl. a innehålla information om hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bl. a styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte längre kvar, men en skriftlig arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion är ett viktigt styrdokument som bör omprövas årligen alternativt vid behov. Arbetsordningen och arbetsfördelningen inom styrelsen för S:t Erik Markutveckling är anpassad till arbetsordning för Stockholms Stadshus AB.

Efter genomgång av befintlig arbetsordning konstateras att vissa revideringar behöver göras i följande avsnitt:

A.2.2. Förenklat förfarande kring hantering av ordinarie ledamöters acceptans av eventuellt distansdeltagande på styrelsemöten.

A.2.2. Justering av anmälan av distansdeltagande inför ordinarie styrelsemöte.

A.2.4. Förtydligande av text kring utskick av material inför styrelsemöten.

A.2.6. Justering av underskrift av protokoll vid styrelsemöte per capsulam.

A.3. Utseende av ersättare av verkställande direktör vid oförutsedd frånvaro.

A.3.1. Förtydligande av text kring styrelsens personuppgiftsansvar.

B.1.3. Förtydligande av godkännande av kostnader för styrelse samt vd.

Styrelsens sekreterare

Enligt arbetsordning ska styrelsens sekreterare utses vid ordinarie sammanträde efter stämman. Vi föreslår att ekonomichef Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2022.

Bilaga

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