

Handläggare
Anna Ullberg 08-508 29 924

Till
Styrelsen

Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare

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 2023.

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 och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB kan vi konstatera att det inte krävs någon revidering av befintlig arbetsordning och instruktion. Den befintliga arbetsordningen och instruktionen kan därför godkännas i oförändrat skick.

Styrelsens sekreterare

Vi föreslår att economichef Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2023.

Bilaga

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