

Finans
Sara von Ehrenheim

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB
Styrelsen för Stockholm Avfall AB

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Vatten och Avfall AB samt Stockholm Avfall AB.

Christian Rockberger
Verkställande direktör

Karolina Roos
Avdelningschef
Finans

- Bilagor:
1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten
 2. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten med ändringsmarkeringar

ÄRENDET

Arbetsordning och instruktion för verksamheten omprövas årligen och vid behov. Behov av omprövning kan ske dels då Stockholms Stadshus AB föreslår ändringar i dotter- och dotterdotterbolagens arbetsordningar och instruktioner, dels då ändrade förutsättningar i bolaget medför behov av anpassning av arbetsordningen och instruktionerna.

Stockholms Stadshus AB har vid sammanträde den 6 maj 2024 beslutat om innehållsmässig revidering av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten. Styrelsen föreslås därför göra motsvarande revideringar i bolagets arbetsordning och instruktion för verksamheten. Därutöver har några justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Revideringen avser följande:

A.2.2.2 Komplettering av återkommande ärenden.

A.2.2.3 Förtydligande av återkommande ärenden som tas upp på årets ordinarie sammanträden bl.a. flyttas GDPR årsrapport till sammanträdet då uppföljning av föregående verksamhetsår sker och Ledningens genomgång läggs till sammanträdet då verksamhetsplan antas.

A.2.3 Förtydligande om per capsulam protokoll.

A.2.4 Förtydligande kring kallelse och underlag med anledning av ny e-tjänst för styrelsehandlingar. Förtydligande om att även arbetstagarrepresentanter kallas till styrelsesammanträden.

A.2.6 Förtydligande gällande protokoll vid beslut per capsulam.

A.3 Förtydligande om att ordförande tillsammans med vice ordförande ansvarar för att träffa överenskommelser gällande VD:s anställningsförmåner som samordnas av Stockholms Stadshus AB.

A.3 Justering om att godkännande om bisyssla hanteras i enlighet med VD:s anställningsavtal.

A.4.1 Förtydligande om kommunens ledningsfunktion genom kompletterande ägardirektiv och hanteringen av dessa.

A.4.2 Komplettering om att särskilda anvisningar gäller för projekt med en investeringsutgift som överstiger 1 miljard kronor.

A.4.5 Tillagt avsnitt om ägardirektiv vid höjd beredskap.

B.1.3 Nytt avsnitt om uppdatering av aktiebok.

B.1.4 Nytt avsnitt om arbetsmiljöansvar.

B.1.6 Justering av textens disposition för att förtydliga sammanhang och syftning.

B.2.2 Nya stycken om formerna för informationsöverföring, tillgång till styrelsens dagordning, beslutsunderlag samt närvaro vid styrelsemöten

SLUT