

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Attestinstruktion

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen godkänner förslag till attestinstruktion.

Ärendet

Attestinstruktionen är en viktig komponent i S:t Erik Markutvecklings interna kontroll och styrsystem. Instruktionen ska på ett tydligt sätt beskriva hur styrelse respektive vd har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen. Attestinstruktionen är ett viktigt dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av pengar.

S:t Erik Markutveckling har tidigare beslutat om instruktion för attest och ansvar och befogenheter för S:t Erik Markutveckling med dotterbolag. Då bolaget byter förvaltarentreprenör från Newsec till Novier per den 1 juni 2025 är attestinstruktionen i behov av uppdatering med rätt bolagsnamn. Befogenhetsmatrisen har också gått igenom och förtydligats i form av att vissa kryss har plockats bort samt att kommentarerna har setts över. Någon ökad befogenhet till förvaltarentreprenören har inte getts genom denna översyn.

Bifogad instruktion föreslås i tillämpliga delar avse såväl moderbolag som respektive dotterbolag.

Daniel Roos
VD

Bilagor

Attestinstruktion
Befogenhetsmatris

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Daniel Roos, VD

Datum

2025-05-27