



**Handläggare**  
Marie Eriksson

**Till**  
Micasa Fastigheter i Stockholm  
AB

## Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter

### Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslöt följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter för innevarande år godkänns.

### Bakgrund

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bland annat innehålla hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bland annat styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov

### Ärendet

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB kan bolaget konstatera att en innehållsmässig revidering behöver göras. Därutöver har justeringar av redaktionell karaktär genomförts.

Revideringen avser följande avsnitt:

- A.1 Komplettering av mottagare av arbetsordningen
- A.2.2.2. ”Ekonomisk rapportering” har strukits då det ingår under ”Annan rapportering”
- ”Övriga anmälningsärenden” har lagts till
- A.2.2.3 Val av stämмоombud (direktiv) har lagts till
- A.4.6 Nytt avsnitt om deltagande i centrala upphandlingar



- B.1.2 Förtydligande om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data avseende utlämnande av allmän handling mm.
- B.1.5 Beloppet under a) har justerats från 30 000 000 kr till 50 000 000 kr

### **Micasa Fastigheters arbetsordning**

Stockholms Stadshus ABs arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Micasa Fastigheter ska även fortsättningsvis arbeta med att justera arbetsordningen så att den stödjer bolagets uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med koncernledningen vid Stockholms Stadshus AB. Stockholms Stadshus AB har under 2024 genomfört en översyn av dotterbolagens arbetsordningar och återkommit med förslag på justeringar så att arbetsordningen i relevanta delar samspelar med koncernledningens arbetsordning. Som en del i denna justering har ”Ekonomisk rapportering” i avsnitt A.2.2.2. tagits bort och Övriga anmälningsärenden lagts till.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Katarina Wåhlin Alm  
VD  
Micasa Fastigheter  
i Stockholm AB

### **Bilagor**

1. Arbetsordning och instruktion
2. Arbetsordning och instruktion med ändringsmarkeringar

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Katarina Wählin Alm, VD	2025-09-02