

**Handläggare**

Sandra Gegerfelt

Telefon: 08-670 26 38

Till

Styrelsen för Nynäshamns Mark AB

2025-10-01

Antagande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.

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 andra styrelse och verkställande direktören.

Dessa lagkrav finns inte kvar för så kallade privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen för Stockholms Stadshus AB anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov. Moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Koncernen Stockholms Hamnar ska således fortsättningsvis och löpande arbeta med och justera



arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet.

Ärendet

Under 2024 gjordes en översyn av Stockholm Stadshus AB:s dotterbolags arbetsordningar för att säkerställa att dessa samspelar med koncernstyrelsens arbetsordning i relevanta delar. Vid genomgången konstaterades att det förekom avvikelser och bolaget uppmanades att justera arbetsordningarna så att de ligger i linje med Stockholm Stadshus AB:s.

Arbetsordningen för Nynäshamns Mark AB har gått igenom och justeringar framgår av bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande.

Förutom språkliga ändringar och mindre kompletteringar för att arbetsordningen ska ligga i linje med moderbolagets, kan följande ändringar nämnas:

- Justeringar i *A.2.4 Kallelse och underlag* för att texten ska spegla bolagets arbetssätt och vara praktiskt genomförbart
- Komplettering i *B.1.2 Utlämnande av allmän handling* för att beslutanderätt om utlämnande av allmänna handlingar ska vara delegerat till att samtliga avdelningschefer samt bolagsjurist.

Magdalena Bosson
Verkställande direktör

Alexandra Lindström
Chef Ekonomi och Affärsstöd

Bilagor

1. Arbetsordning för styrelsens arbete NYMARK
2. Arbetsordning för styrelsens arbete NYMARK – med ändringsmarkeringar

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Verkställande direktör	2025-09-18
Alexandra Ribenyi Lindström, Chef Ekonomi och Affärsstöd	2025-09-18