

**Handläggare**  
Micaela Caldegren  
Telefon: 08-50829917

**Till**  
Styrelsen 2025-09-26

## **Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg**

Årlig översyn

### **Förslag till beslut**

Styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg.

### **Bakgrund**

I enlighet med *Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg* ska styrelsen årligen göra en översyn av arbetsordningen och justera vid behov. Den 16 juni 2025 fattade koncernstyrelsen beslut om en ny arbetsordning för Stockholm Stadshus AB.

Med anledning av ovan har bolaget gjort en översyn av arbetsordningen och anpassat den utifrån de rekommendationer som utarbetats av Stockholms Stadshus AB.

### **Ärendet**

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten reglerar hur bolagets styrelse och VD ska arbeta samt hur ansvar och befogenheter är fördelade mellan dem. Dokumentet innehåller information om hur styrelsen ska planera och genomföra sina möten, vilka typer av ärenden som ska behandlas, protokollföring, kallelse, beslutsgång med mera.

Revideringen av dokumentet avser följande delar:

- A.1: Tillägg av ”styrelsens sekreterare”.
- A.2.2.2: Tillägg av punkt ”Övriga anmälningsärenden”.
- A.2.2.3: Flytt av ärende för att bättre passa Stadshus AB:s tidsplan.
- A.2.4: Tydliggörande av publicering av handlingar.
- A.3: Tydliggörande av beslut kring VD:s förmåner vid nyanställning.
- A.4.2: Borttag av en punkt om investeringsbeslut.
- A.4.6: Nytt avsnitt om deltagande i centrala upphandlingar.
- B.1.2: Tillägg av lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

- B.1.5: Förtydligande av frågor som ska beslutas av styrelsen.
- B.2.2: Förtydligande om upprättande av förslag till dagordning.

I övrigt har bolaget även gjort flertalet formaliajusteringar. Främst gäller det ändring av befintliga rubriker så de följer Stadshus AB:s arbetsordning, att *ej* bytts ut till *inte*, *skall* till *ska* och *verkställande direktör* till *VD*. Justeringarna har gjorts i syfte att göra dokumentet mer lättläst.

### **Synpunkter och förslag**

Bolaget föreslår att styrelsen godkänner bolagets förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg.

Daniel Roos  
VD

### **Bilagor**

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg
2. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg med spårade ändringar

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Daniel Roos, VD

**Datum**

2025-08-24