

Handläggare
Ingrid Storm, 08-50829786

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår 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, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning som "Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB" 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 Stockholms Stadshus AB kan koncernledningen konstatera att en innehållsmässig revidering behöver göras. Därutöver har ett par justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2.3 Förtydliganden gällande återkommande särskilda ärenden.

A.2.4. Delvis upprepande stycke struket.

B.2.2. Justering av närvarorätt vid koncernstyrelsens sammanträden.

Dotterbolagens arbetsordningar

Stockholms Stadshus ABs arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Under 2024 gjordes en översyn av dotterbolagens arbetsordningar för att säkerställa att dessa

samspelar med koncernstyrelsens arbetsordning i relevanta delar. Det konstaterades en del avvikelser i dotterbolagens arbetsordningar. Moderbolaget rekommenderar respektive dotterbolag att göra en läsning mot Stockholms Stadshus ABs övergripande arbetsordning och se över om alla avvikelser är väl motiverade.

Generellt gäller att respektive dotterbolag vid behov och vid önskemål från styrelse eller vd kan lägga till texter för att förtydliga bolagsspecifika förutsättningar m.m. men Stockholms Stadshus AB uppmanar bolagen att inte förenkla de skrivningar som kommer från moderbolaget. Dotterbolagen ska arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med koncernledningen.

Fredrik Jurdell
Vd

Anette Scheibe Lorentzi
Vice vd

Bilagor

1. Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB.
2. Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB med ändringsmarkeringar.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Vd	2026-04-24
Anette Scheibe Lorentzi, Vice vd	2026-04-24