

**Handläggare**  
Magnus Thulin  
Telefon: 08-50829938

**Till**  
Styrelsen

## **Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion**

### **Förslag till beslut**

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg godkänns

### **Bakgrund**

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bl. a. innehålla information om hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bl. a. styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte längre kvar, men en skriftlig arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion är ett viktigt styrdokument som bör omprövas årligen alternativt vid behov. Arbetsordningen och arbetsfördelningen inom styrelsen för S:t Erik Markutvecklings dotterbolag är anpassad till arbetsordning för Stockholms Stadshus AB.

### **Ärendet**

Efter genomgång av befintlig arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg kan konstateras att en innehållsmässig revidering behöver göras. Därutöver har ett par justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Revidering avser följande avsnitt;

A.2.2.3 Förtydligande av särskilda ärenden som tas upp på styrelsemöten vid angiva tidpunkter under året.

A.2.4 Förtydligande om att kallelse skickas som e-post och samtidigt publiceras på anvisad e-tjänst.

A.2.4 Uppdatering gällande att sekretesshandlingar nu kan läsas för behöriga inloggade i appen Meetings Plus.

A.2.4 Stycke struket. Fastighets AB Hamburg har inte någon distribution av pappershandlingarna till styrelsemöten. Detta i överensstämmelse med hur staden centralt hanterar handlingar.

A.2.4 Förtydligande om att även revisorer är behöriga att ta del av sekretesshandlingar via e-tjänsten för styrelsehandlingar.

A.2.6 Protokollsutdrag görs numera tillgängliga i e-tjänst istället för att skickas via epost.

B.1.3 Punkt struken då beslut i frågan inte kan fattas av VD eller styrelsen.

B.1.3 Belopp för när VD ska förelägga styrelsen frågor kring investeringar har justerats.

Åsa Wigfeldt  
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 (spåra ändringar).

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Åsa Wigfeldt, VD

**Datum**

2023-09-25