

**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 S:t Erik Tullhusen AB 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 S:t Erik Tullhusen AB 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. S:t Erik Tullhusen AB 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 S:t Erik Tullhusen AB.
2. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Tullhusen AB (spåra ändringar).

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Åsa Wigfeldt, VD

**Datum**

2023-09-25