

Handläggare
Micaela Caldegren
Telefon: 08-50829917

Till
Styrelsen 2026-10-02

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg 2026

Årlig översyn

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner 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 4 maj 2026 fattade koncernstyrelsen beslut om en reviderad 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 Stockholm 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.2.2.3: Förtydliganden gällande återkommande särskilda ärenden.
- A.2.4: Delvis upprepande stycke struket.
- A.3: Upprepande stycke struket.
- A.4.1: Förtydligande av hur kompletterande ägardirektiv anmäls.
- A.4.5: Förtydligande av hur fullmakter för deltagande i centrala upphandlingar anmäls.
- B.2.2: Justering av närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

Synpunkter och förslag

Bolaget föreslår att styrelsen godkänner revideringen 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 2026
2. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Fastighets AB Hamburg 2026 med spårade ändringar

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Daniel Roos, VD	2026-09-17