



*Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse*

## Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

### Bakgrund

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bl.a. innehålla hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bl.a. styrelse och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen för Stockholms Stadshus AB anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Moderbolaget till Stockholms Hamn AB, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis och löpande fortsätta att arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet.

Stockholms Hamn AB har gått igenom sin arbetsordning varvid det konstaterats att förutom mindre redaktionella ändringar behöver ändringar göras på grund av de förändringar som skett i styrelsen och bolagets ledning. Kapellskärs Hamn AB har för egen del gått igenom sin arbetsordning och instruktionen för Kapellskärs Hamn AB och kan konstatera att samma ändringar som gjorts i Stockholms Hamn AB behöver göras i arbetsordning och instruktionen för Kapellskärs Hamn AB, se bilaga 1.

### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Magdalena Bosson  
VD

Susanne Bengtsson  
Chefsjurist