



Handläggare

Sandra Gegerfelt

Telefon: 08-670 26 38

Till

Styrelsen för Kapellskärs Hamn A

2026-10-14

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.

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 andra styrelse och verkställande direktören.

Dessa lagkrav finns inte kvar för så kallade 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 Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Koncernen Stockholms Hamnar ska således fortsättningsvis och löpande arbeta med och justera



arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet.

Ärendet

Bolaget har genomfört den årliga genomgången av arbetsordning och instruktion för verksamheten och kan konstatera att revidering behöver göras avseende innehåll samt vissa justeringar av redaktionell karaktär.

Revideringen avser främst följande avsnitt:

- A.2.2.3 Förtydliganden gällande återkommande särskilda ärenden.
- A.3 Justeringar för att texten ska vara i linje med Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning.
- B.1.2 Justering avseende beslutanderätt om utlämnande av allmänna handlingar
- B.2.1 Justering för att texten ska vara i linje med Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning.
- B.2.2. Justering av närvarorätt vid koncernstyrelsens sammanträden.

Förslaget på justeringar i arbetsordningen framgår av bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande.

Alexandra Lindström
Tf Verkställande direktör

Bilagor

1. Arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för verksamheten



2. Arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för verksamheten_med ändringsmarkeringar

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Alexandra Ribenyi Lindström, Tf Verkställande direktör	2026-09-29