



Handläggare
Marie Eriksson

Till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB för innevarande år godkänns.

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 annat styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov

Ärendet

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB kan bolaget konstatera att en innehållsmässig revidering behöver göras. Därutöver har justeringar av redaktionell karaktär genomförts.

Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2.3 Förtydliganden gällande återkommande ärenden.

A.2.4 Delvis upprepande stycke struket.

B.2.2 Justering av närvarorätt vid bolagsstyrelsens sammanträden.



Micasa Fastigheters arbetsordning

Stockholms Stadshus ABs arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Micasa Fastigheter ska även fortsättningsvis arbeta med att justera arbetsordningen så att den stödjer bolagets uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med koncernledningen vid Stockholms Stadshus AB.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Katarina Wåhlin Alm
VD
Micasa Fastigheter
i Stockholm AB

Bilagor

1. Arbetsordning och instruktion
2. Arbetsordning och instruktion med ändringsmarkeringar

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Katarina Wåhlin Alm, VD	2026-06-01