

Handläggare
Sofia Johansson
08-50842223

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Beslut om reviderad arbetsordning för SISAB

Årlig översyn av bolagets arbetsordning

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att anta föreslagen justering av arbetsordning för bolaget i enlighet med Bilaga 1 till ärendet.

Sammanfattning

Enligt SISAB:s rådande arbetsordning ska denna med tillhörande instruktioner omprövas årligen samt därutöver vid behov. Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid SISAB och i dialog med Stockholms Stadshus AB har konstaterats att en innehållsmässig revidering behöver göras. Dessa redovisas i sin helhet i Bilaga 1 till ärendet.

Ärendet

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid SISAB och i dialog med Stockholms Stadshus AB har konstaterats att en innehållsmässig revidering behöver göras. Därutöver har ett par justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Nedan följer en sammanfattning av de ändringsjusteringar som införts i arbetsordningen. Samtliga ändringar går att följa i Bilaga 1, förslag till arbetsordning med spårade ändringar.

A.2.2.2 Komplettering av återkommande ärenden.

A.2.2.3 Förtydligande av återkommande ärenden

A.2.3 Förtydligande om per capsulam protokoll.

A.2.4 Förtydligande om att även arbetstagarrepresentanter kallas till styrelsesammanträden.

A.2.6 Förtydligande gällande protokoll vid beslut per capsulam.

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

A.3 Förtydligande om att ordförande tillsammans med vice ordförande ansvarar för att träffa överenskommelser gällande VD:s anställningsförmåner som samordnas av Stockholms Stadshus AB.

A.3 Justering om att godkännande om bisyssla hanteras i enlighet med VDs anställningsavtal.

A.4.1 Förtydligande om kommunens ledningsfunktion genom kompletterande ägardirektiv och hanteringen av dessa.

A.4.2 Komplettering om att särskilda anvisningar gäller för projekt med en investeringsutgift som överstiger 1 miljard kronor.

A.4.5 Tillagt avsnitt om ägardirektiv vid höjd beredskap.

B.1.3 Nytt avsnitt om uppdatering av aktiebok.

B.1.4 Nytt avsnitt om arbetsmiljöansvar.

B.1.6 Justering av textens disposition för att förtydliga sammanhang och syftning.

B.2.2 Nya stycken om formerna för informationsöverföring, tillgång till styrelsens dagordning, beslutsunderlag samt närvaro vid styrelsemöten.

Ebba Agerman
VD

Bilagor

1. Förslag till reviderad arbetsordning för SISAB 2024-06-10 (med spårade ändringar)

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2024-05-27
Sofia Johansson, Avdelningschef VD-stab	2024-05-27