

Handläggare
Anna Andersson
08-50843284

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 genomföras. Revideringar redovisas i sin helhet i Bilaga 1 till ärendet.

Bakgrund

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid SISAB och i dialog med Stockholms Stadshus AB har konstaterats att en innehållsmässig revidering behöver genomföras. 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 reviderad arbetsordning med spårade ändringar.

A.1 Tillägg arbetstagarrepresentanter samt borttaget vice verkställande direktören i stycke ” Arbetsordningen ska skickas till varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens sekreterare, verkställande direktören (VD), ~~vice verkställande direktören,~~ **arbetstagarrepresentanter** och revisorerna med suppleanter.”

A.2.2.2 ”Utseende av justeringsmän” ändrad till ”Utseende av protokolljusterare”.

A.2.2.3 Tillägg i första stycket ” Ärenden avseende budget, tertialbokslut och årsbokslut innefattar såväl moderbolaget som koncernen i dess helhet.” Justering i tabellen ”Ärende som ska behandlas”. Se spårade ändringar i Bilaga 1 samt tillägg: ” Anmälningärenden:

SISAB

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

- *Finansiell månadsrapport (kan tas som bilaga till VP, T1, T2, VB, annars som eget anmälningssärende)*
- *Ledningens genomgång inom informationssäkerhet*
- *Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut.*

A.2.4 Justeringar i texten. Se spårade ändringar i Bilaga 1.

A.4.2 Punkten *"Utredningsbeslut, inriktningsbeslut och genomförandebeslut överstigande 50 mnkr ska anmälas till Stockholms Stadshus AB i samband med påföljande tertialrapport."* tas bort på uppmaning av Stockholms Stadshus AB.

A.4.6 Ny punkt. *Deltagande i centrala upphandlingar*
"Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra en central upphandling för stadens och bolagens samlade behov, ska bolaget som huvudregel delta i upphandlingen om det framgår av fullmäktiges beslut. Fullmakt för deltagande ska i sådant fall lämnas till den nämnd som kommunfullmäktige har utsett att genomföra upphandlingen. VD bemyndigas att lämna sådan fullmakt för bolagets räkning efter kommunfullmäktiges beslut. VD ska anmäla åtgärden till styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde. Om VD i det enskilda fallet gör bedömningen att bolaget inte bör delta i den centrala upphandlingen, ska frågan underställas styrelsen för beslut innan fullmakt lämnas eller avböjs."

B.1.2 Borttaget vice VD samt ersatt stabschef med ekonomichef.
"Till VD, ~~vice VD~~ och ~~stabschef~~ ekonomichef är delegerad beslutanderätten om utlämnande av allmänna handlingar (jfr 6 kap 2 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen)."
Tillägg av stycke. *"Motsvarande gäller beslutanderätten avseende en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande enligt lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data."*

B.1.5 Justering av bokstäver i tabell samt lagrum i hänvisning i tredje och fjärde stycket. I tredje stycket ändrat från *"8 kap 28 § ABL"* till *"8 kap 43 § ABL"* och i fjärde stycket ändrat från *"8 kap 25 § ABL"* till *"8 kap 43 § ABL"*.

Ebba Bock Agerman

VD

Bilagor

1. Förslag till reviderad arbetsordning för SISAB 2025-08-26 (med spårade ändringar)

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Bock Agerman, VD	2025-08-19
Anna Andersson, Avdelningschef VD-stab	2025-08-19