

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, SISAB, beslutar följande.

Föreslagen justering av arbetsordning för bolaget i enlighet med bilaga 1 till ärendet, antas.

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.

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 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.2.2.3 Tillägg efter första stycket *”Nedan anges även ett antal anmälningssaken som endast ska anmälas till styrelsen utan beslut.”*. Justering i tabellen *”Ärende som ska behandlas”*. Se spårade ändringar i bilaga 1. Sista stycket stryks. *”Anmälningssaken:*

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

Finansiell månadsrapport och Ledningens genomgång inom informationssäkerhet arbetas in i tabellen ovan. Revisorernas

SISAB

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

rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut utgår.

A.2.4 Del av åttonde stycket stryks. *"Om särskilda skäl föreligger får nämnda handlingar eller justerade versioner av sådana handlingar som redan hålls fysiskt tillgängliga istället göras fysiskt tillgängliga på den plats som angivits i kallelsen senast två veckodagar före sammanträdet eller, om oundvikligt, lämnas direkt vid sammanträdet."*

B.2.2 Tillägg stabschef i tredje stycket. *"VD, styrelsens sekreterare, ekonomichef, auktoriserad revisor, lekmannarevisor, representant för revisionskontoret, **stabschef** samt borgarrådssekreterare för den rotel som ansvarar för bolaget har närvarorätt vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen beslutar annat. Styrelsens ordförande kan bevilja annan person närvaro- och yttranderätt. Samtliga närvarande noteras i protokollet."*

Ebba Bock Agerman
VD

Bilagor

1. Förslag till reviderad arbetsordning för SISAB 2026-08-25 (med spårade ändringar)

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Bock Agerman, VD	2026-07-03
Anna Andersson, Avdelningschef VD-stab	2026-07-03