



Handläggare: Petra Karlsson  
Telefon: 0850836622

Till styrelsen

## **Fastställande av arbetsordning m.m.**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören godkänns.

Vällingby den 29 augusti 2022

Stefan Sandberg  
VD

### **Ärendet**

Gällande arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställdes av styrelsen den 3 juni 2021. Arbetsordningen omprövas årligen vid behov.

Arbetsordningen för Stadsholmen grundar sig på standardarbetsordningen (arbetsordning för koncernstyrelsen) som Stockholms Stadshus AB tagit fram och med beaktande av de ändringar som därefter gjorts i arbetsordningen för koncernstyrelsen.

Efter en genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid AB Stadsholmen, samt till en följd av ändringar i arbetsordningen för koncernstyrelsen, föreslås en revidering av Stadsholmens arbetsordning enligt nedan.

Från koncernstyrelsen, revideringen avser följande avsnitt;  
Ingen revidering av arbetsordningen, enligt beslut i Stockholms Stadshus AB den 20 juni 2022.

Från bolaget, revidering avser följande avsnitt;  
A.2.2 Ordinarie styrelsesammanträden  
B.1.2. Utlämnande av allmän handling

Övriga revideringar är av redaktionell art.

**Bilagor**

1. Arbetsordning Stadsholmen 2022 med markeringar
-