



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2024-09-12
Ärende 5
Dnr SB 2024/412

Handläggare: Matilda Malmquist Glas
Telefon: 08-50837682

Till styrelsen

Fastställande av arbetsordning och instruktion för verksamheten

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid AB Stadsholmen för innevarande verksamhetsår godkänns, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Vällingby den 2 september 2024

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Gällande arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställdes av Stadsholmens styrelse den 8 juni 2023. Arbetsordningen omprövas årligen vid behov.

Arbetsordningen för Stadsholmen grundar sig på arbetsordningen för Svenska Bostäder samt koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB. Efter en genomgång av arbetsordningen och instruktionen för Stadsholmen, samt till en följd av ändringar i arbetsordningen för koncernstyrelsen enligt beslut i Stockholms Stadshus AB den 6 maj 2024, föreslås en revidering av Stadsholmens

arbetsordning enligt nedan. Därutöver har ett par justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2.2 Komplettering av återkommande ärenden.

A.2.2.3 Komplettering av särskilda 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.

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 VD:s 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.1.5 Ändring av frågor som ska beslutas av styrelsen i linje med Stadshus AB:s arbetsordning. Istället regleras detta närmare i attestinstruktionen.

B.1.6 Justering av textens disposition för att förtydliga sammanhang och syftning (delvis flytt av text från sektion C).

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

Sektion C. stryks och införlivas i resten av dokumentet i syfte att uppdatera arbetsordningen i linje med ägarbolaget Stadshus AB och flertalet andra bolag inom koncernen.

Bilagor

1. Arbetsordning för Stadsholmens styrelse 2024
 2. Arbetsordning för Stadsholmens styrelse 2024 med ändringsmarkeringar
-