

Handläggare
Sara Feinberg, 08-508 353 01

Till
Styrelsen

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid SGAF

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att anta *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.*

Bakgrund

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Dessa lagkrav finns inte kvar för så kallade privata aktiebolag inklusive kommunägda bolag, men moderbolaget Stockholms Stadshus AB anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar. Dotterbolagen ska dock även arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med Stockholms Stadshus AB.

Ärendet

Enligt SGAF:s arbetsordning ska 'Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören' omprövas årligen vid sista ordinarie sammanträdet före sommaruppehållet samt vid behov.

Efter genomgång av Stadshus AB:s arbetsordning samt SGA Fastigheters föreslås ett antal innehållsmässiga revideringar. Därutöver har ett par justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Revideringen avser följande avsnitt:

A.2.2.3 Förtydligande av återkommande ärenden som tas upp på årets ordinarie sammanträden

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 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 förtydligande av närvaro vid styrelsemöten.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2024-05-22