

Handläggare
Sara Billing Feinberg, 08-508 35 301

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. Arbetsordningen skulle bland annat innehålla hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bland annat styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men Stockholms Stadshus AB anser att en skriftlig arbetsordning som "Arbetsordning och instruktion för verksamheten" är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Stadshus AB:s arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, så som SGA Fastigheters, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med koncernledningen.

Ärendet

Under 2024 och början av 2025 genomförde Stadshus AB en översyn av dotterbolagens arbetsordningar för att säkerställa att dessa samspelar med koncernstyrelsens arbetsordning i relevanta delar. Detta är en del av Stadshus AB:s arbete med intern kontroll.

Stadshus AB fann en del avvikelser i dotterbolagens arbetsordningar. Moderbolaget har därför uppmuntrat respektive dotterbolags styrelsesekreterare att göra en läsning mot Stockholms Stadshus AB:s övergripande arbetsordning och se över om alla avvikelser är väl motiverade.

SGA Fastigheter AB

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

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Generellt gäller att respektive bolag vid behov och vid önskemål kan lägga till texter för att förtydliga bolagsspecifika förutsättningar m.m. men Stadshus AB uppmanar bolagen att inte förenkla de skrivningar som kommer från moderbolaget.

Nedan delar har SGA Fastigheter gått igenom och justerat alternativt stämt av med Stadshus AB om den skrivning som SGA Fastigheter har är ändamålsenlig. Alla ändringar i arbetsordningen (bilaga) är markerade med synliga ändringsmarkeringar.

A.2.2.2 Återkommande ärenden

A.2.2.3 Särskilda ärenden

A.2.4 Kallelse och underlag

A.3 Arbetsfördelningen inom styrelsen

A.3.1 Personuppgiftsansvar

A.4.1 Kommunens ledningsfunktion

A.4.2 Investeringar

A.4.3 Gåva till allmännyttigt ändamål

A.4.4 Sekretess

A.4.5 Ägardirektiv vid höjd beredskap och bolagets krigsorganisation

B.1.3 Uppdatering av aktiebok

B.1.4 Arbetsmiljöansvar

B.1.5 Frågor som ska beslutas av styrelsen m.m.

B.2.2 Styrelsens dagordning, beslutsunderlag och närvaro

B.2.3 Övrigt

Sara Billing Feinberg

T.f. 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
Sara Billing Feinberg, Tf VD	2025-10-07