

Handläggare
Ingrid Storm, 0850829786
Cristian Söderlund, 08 508 29 845

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår godkänns.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

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 koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning som ”Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB” är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Ärendet

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB kan koncernledningen konstatera att en innehållsmässig revidering behöver göras.

Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2. Förenklat förfarande kring hantering av ordinarie ledamöters acceptans av eventuellt distansdeltagande på koncernstyrelsens möten.

A.2.2. Justering av anmälan av distansdeltagande inför ordinarie styrelsemöte.

A.2.4. Reviderad text gällande kallelse och underlag. Införandet av Meetingsplus gör att även sekretesshandlingar kan publiceras på säkert sätt i anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar.

A.3.1 Förtydligande av text kring styrelsens personuppgiftsansvar.

B.1.3. Förtydligande av godkännande av kostnader för styrelse samt vd.

Distansdeltagande på styrelsemöten

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sina rekommendationer kring ”Beslutsfattande utan fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19” skrivit att ”ska man hålla distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna för mötet.” Denna hantering infördes senast arbetsordningen för koncernstyrelsen reviderades (2020-05-04).

När detta gjordes var tanken att det skulle vara fråga om undantagsfall där det gavs tillfälle till att vara närvarande digitalt. Efter över ett år av pandemi och åtgärder för att minska smittspridningen har flera tekniska lösningar blivit vanligare förekommande vilket genererat en större digital mognad bland medarbetare och förtroendevalda. Koncernledningen ser ett behov av att förenkla möjligheten att delta digitalt och därmed inte kräva in godkännanden av ordinarie styrelseledamöter inför varje enskilt möte. Istället möjliggörs ett omvänt förfarande där ordinarie ledamöter ges möjligheten att istället motsätta sig om de bedömer distansdeltagande vid ett möte som olämpligt. Om ordinarie ledamot inte motsatt sig distansdeltagande förutsätts denne ha gått med på formerna för mötet.

Dotterbolagens arbetsordningar

Stockholms Stadshus ABs arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, 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.

Magdalena Bosson
Vd

Krister Schultz
Vice vd

Bilagor

1. Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB.
2. Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB med ändringsmarkeringar.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2021-04-19
Krister Schultz, Vice vd	2021-04-19