

Handläggare
Ingrid Storm, 0850829786

Till
Koncernstyrelsen

Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Reviderad Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
3. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

Bakgrund

Attestinstruktionen är en viktig komponent i Stockholms Stadshus AB interna kontroll och styrsystem. Instruktionen ska på ett tydligt sätt beskriva hur Stockholms Stadshus AB:s styrelse respektive vd har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen. Attestinstruktionen är ett dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av pengar.

Ärendet

Den tidigare attestinstruktionen antogs av koncernstyrelsen den 15 juni 2020 (Dnr SSAB 2020/87). Med anledning av att Stockholms Stadshus AB har gjort en organisationsförändring har attestinstruktionen uppdaterats i avsnittet kring attest och vilka befattningar som har attesträtt. Rollen controller har ersatts av administratör när det gäller löne- och fakturahantering. Därtill har ett fåtal justeringar skett som är av redaktionell karaktär. Även bilagan med beloppsramar för beställningar och attester behöver justeras med anledning av personalförändringen.

Magdalena Bosson
VD

Krister Schultz
Vice vd

Bilagor

1. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2021-05-31
Krister Schultz, Vice vd	2021-05-31