

Handläggare
Ingrid Storm, 08-50829786

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. Därutöver har ett par justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2.1 Justering av antalet ordinarie möten under våren från tre till fyra, då detta överensstämmer med behovet.

A.2.2.3 Förtydligande av återkommande ärenden som tas upp på årets första respektive andra ordinarie sammanträde.

A.2.4 Uppdatering gällande att sekretesshandlingar kan nu läsas för behöriga inloggade i appen även i iPhone.

A.2.4 Stycke struket. Stockholms Stadshus AB upphörde distributionen av pappershandlingarna till koncernsstyrelsemötena från och med oktober 2021. Detta i överensstämmelse med hur KF/KS kansli hanterar handlingar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

A.2.4 Förtydligande om att även revisorer är behöriga att ta del av sekretesshandlingar via e-tjänsten för styrelsehandlingar.

A.2.6 Protokollsutdrag görs numera tillgängliga i e-tjänst istället för att skickas via epost.

A.2.8 Suppleanternas inträdesordning justerad enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-01-30.

B.1.2 Koncernsekreterare på Stockholms Stadshus AB har bytt roll/titel till administrativ chef.

B.1.3 Belopp för när VD ska förelägga styrelsen frågor kring ingående av avtal som inte ingår i den löpande verksamheten har justerats.

B.1.3 Punkt struken då beslut i frågan inte kan fattas av VD eller koncernstyrelsen.

B.2.3 Text struken, upprepning står även under A.4.1

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.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
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
Fredrik Jurdell, VD	2023-04-27
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2023-04-26