

ÄRENDE 4

vid styrelsemöte 2009-04-21

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Översyn av arbetsordningen mm för Stockholmshems styrelse

Enligt arbetsordningen för AB Stockholmshems styrelse ska arbetsordningen och instruktionen för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktionen för rapportering om bolagets ekonomiska situation mm omprövas årligen och vid behov. Detta ska normalt göras direkt efter bolagsstämman efter samråd med moderbolaget.

Föregående omprövning fastställdes av styrelsen 2009-04-21.

Årets översyn har resulterat i ett förslag till förändring av "Arbetsordning för styrelsen" samt i "Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören".

Enligt gällande "Arbetsordning för styrelsen" finns under punkten 4, Särskilda ärenden uppräknat vilka ärenden som ska behandlas som beslutspunkter vid styrelsens sammanträden. Som ett ärende finns "Halvårsrapport till Patent- och registreringsverket". Denna punkt föreslås utgå eftersom det inte längre finns något krav på att halvårsrapporter ska lämnas till Bolagsverket (tidigare Patent- och registreringsverket).

Under punkten 4, Särskilda ärenden i arbetsordningen, föreslås också att styrelsens behandling av Internkontrollplanen flyttas till ett sammanträde under våren och att punkten om översynen av Arbetsordningen förtydligas eftersom den ska ske årligen.

I "Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören" har under punkt 2, Utlämnande av allmän handling, en förändring gjorts med hänsyn till att Sekretesslagen ersatts med Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Ändringarna är markerade i bilaga. I övrigt föreslås inga förändringar i Arbetsordningen mm.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem

Stockholm 2010-04-14

Ingela Lindh