

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Ändring av arbetsordning

Arbetsordningen för Stockholms Hamn AB och instruktion för verksamheten vid bolaget skall omprövas årligen och vid behov. Den nu gällande arbetsordningen fastställdes vid styrelsens sammanträde den 23 maj 2006. Den årliga omprövningen ska enligt arbetsordningen göras efter bolagsstämma.

På grund av ändrad sammansättning av styrelsen finns nu behov av att ändra arbetsordningen i den del den rör inrättat arbetsutskott och dess sammansättning. Vidare bör den till arbetsordningen bifogade underbilagan rörande tjänstgöringsordning vid ordinarie ledamots förfall ersättas med den som kommunfullmäktige beslutat om.

Arbetsutskott

Nu gällande arbetsordning har följande lydelse såvitt avser arbetsutskottet (Punkten A.3.1.).

Inom styrelsen har inrättats ett särskilt utskott benämnt arbetsutskott, bestående av två företrädare för den politiska majoriteten och en från oppositionen.

Arbetsutskottet sammanträder och fattar beslut i brådskande frågor vilka ankommer på styrelsen att fatta beslut rörande, men som inte kan avvakta styrelsens nästa möte och för vilket ej finns skäl att sammankalla till ett extra sammanträde. Beslut i denna ordning får dock endast fattas om samtliga ledamöter i arbetsutskottet biträder besluten d.v.s. att inga avvikande meningar lämnas. Särskilt protokoll skall upprättas över de ärenden och beslut som arbetsutskottet behandlar. Protokollen skall anmälas vid nästkommande ordinarie sammanträde.

Följande nya lydelse av Punkten A.3.1 föreslås

Inom styrelsen har inrättats ett särskilt utskott benämnt arbetsutskott, bestående av ordföranden och vice ordföranden.

Arbetsutskottet sammanträder och fattar beslut i brådskande frågor vilka ankommer på styrelsen att fatta beslut rörande, men som inte kan avvakta styrelsens nästa möte och för vilket ej finns skäl att sammankalla till ett extra sammanträde. Beslut i denna ordning får dock endast fattas om båda ledamöterna i arbetsutskottet biträder besluten d.v.s. att inga avvikande meningar lämnas. Särskilt protokoll skall upprättas över de ärenden och beslut som arbetsutskottet behandlar. Protokollen skall anmälas vid nästkommande ordinarie sammanträde.

Tjänstgöringsordning

./.

Av bilaga framgår kommunfullmäktiges beslut rörande tjänstgöringsordning vid förfall för ordinarie styrelseledamot för i styrelsen representerade partier.

Bifogad bilaga föreslås ersätta tidigare underbilaga till arbetsordningen.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att ändra arbetsordningen i enlighet med förslaget.

Stockholm den 15 januari 2007.

Christel Wiman

Gun Rudeberg

Bilaga

Vid förfall för ordinarie styrelseledamot skall suppleant inträda i den ordning som beslutats av kommunfullmäktige.

<i>För ledamot tillhörande nedanstående parti</i>	<i>inträder suppleant i nedan angiven partiordning*)</i>
<i>m</i>	<i>m, fp, mp, s, v</i>
<i>fp</i>	<i>fp, m, mp, s, v</i>
<i>s</i>	<i>s, v, mp, fp, m</i>
<i>v</i>	<i>v, s, mp, fp, m</i>
<i>mp</i>	<i>mp, v, s, fp, m</i>

*) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits i valprotokoll (d.v.s. enligt ovan)