

Dnr 2011/1.1.1/51  
Sid. 1(2)  
2011-04-08

Handläggare: Joachim Quiding  
Telefon: 08-508 29 535

Till  
Koncernstyrelsen

## **Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB fastställs för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

Irene Lundquist Svenonius  
VD

### **Ärendet**

Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB skall omprövas årligen och vid behov. Koncernledningen har gjort en genomgripande genomgång men har inte funnit behov av att göra några väsentliga sakförändringar i arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB. Koncernledningen föreslår att innehållet i den särskilda instruktionen för den ekonomiska rapporteringen delas upp mellan arbetsordningen och VD-instruktionen. Därutöver föreslås en del förtydliganden, nya hänvisningar till lagrum samt redaktionella ändringar.

#### *Dotterbolagens arbetsordningar*

Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för dotterbolagens arbetsordningar. Sedan revideringen i koncernstyrelsen 2004-04-26 skall även nedanstående text ingå i dotterbolagens arbetsordningar.

"Moderbolaget samordnar rekrytering av bolagets VD i samarbete med bolagets ordförande, bolagets vice ordförande och personalborgarrådet. Beslutet om anställning av VD fattas av bolagets styrelse. Bolagets ordförande och vice ordförande beslutar gemensamt, efter samråd med moderbolaget och personalborgarrådet, VD:s förmåner vid nyanställning. Detsamma gäller vid förändringar av villkoren i anställningsavtalet. Styrelsen skall informeras om verkställande direktörens anställningsförmåner.

Moderbolaget samordnar den årliga lönerevisionen för VD vilket bland annat innebär att ta fram underlag och förslag till ny lön. Bolagets ordförande ansvarar, efter samråd med moderbolaget och personalborgarrådet, för att träffa överenskommelse med VD om lönerevision.

Bolagets ordförande och vice ordförande beslutar gemensamt om eventuellt avsteg från principen att VD inte äger bedriva verksamhet (inneha bisyssla) vid sidan av sin anställning i bolaget i enlighet med 8 kap 34 § ABL."

### **Bilaga**

Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB