

Handläggare: Björn Lindstaf
E-post: bjorn.lindstaf@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 112

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Översyn av arbetsordningen mm för Stockholmsshems styrelse

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Arbetsordningen och instruktionerna för verksamheten vid AB Stockholmshem fastställs.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart

Ingela Lindh
VD

Enligt arbetsordningen för AB Stockholmsshems 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. Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för dotterbolagens arbetsordningar.

Föregående omprövning fastställdes av styrelsen 2013-04-25.

Vid årets översyn har vi i samråd med moderbolaget kommit fram till att det behövs några smärre justeringar i arbetsordningen. Under avsnittet investeringar föreslås ändringar för att bolagets arbetsordning ska harmonisera med stadens projektstyrningsmetod. Vidare har vi fört in regler om kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt, om bolagets personuppgiftsansvar och uppdaterat reglerna om utskick av kallelse och underlag digitalt.

I Instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD m fl under rubriken B.1.2. Utlämnande av allmän handling, föreslås ändringar om vilka personer som förutom VD har rätt att lämna ut allmänna handlingar. Dessa föreslås bli chefen för affärsstöd, Linus Johansson samt hyresjuristen Felix Adamsson.

Bilaga