

Handläggare:
Malin Lindvall, tfn 08-508 297 49

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernsstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB, m.fl.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

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

Ingela Lindh
VD

Ärendet

Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bl.a. innehålla hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bl.a. 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.

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB kan koncernledningen konstatera att två revideringar behöver göras. Den ena revideringen avser hänvisningen till lagrum under arbetsordningens huvudrubrik på s. 1. I och med att 8 kap. 6 § aktiebolagslagen med lagkrav på arbetsordning har upphört att gälla ska hänvisningen till det lagrummet tas bort.

Den andra revideringen avser avsnitt "A.2.2.3 Särskilda ärenden", gällande vid vilket sammanträde som koncernstyrelsen ska föreläggas ärendet "Förslag till budget och inriktning för de kommande tre åren". Koncernledningen föreslår att detta ärende, för moderbolagets del, flyttas *från* första ordinarie sammanträde efter årsstämman, *till* sista ordinarie sammanträde före halvårsskiftet. Anledningen är att bolagskoncernens process ska harmoniera ännu bättre med budgetprocessen för staden och kommunkoncernen.

Dotterbolagens arbetsordningar

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en *grundstruktur* för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Koncernledningen har under våren 2016, i dialog med dotterbolagen, genomfört stickprovskontroll av dotterbolagens arbetsordningar och föreslagit vissa revideringar. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis och löpande fortsätta att arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet. T ex behöver dotterbolagen se över rapporteringstillfällena under *A.2.2.3 Särskilda ärenden* så att dessa överensstämmer med de rapporteringsanvisningar som gäller för stadshuskoncernen (RASK).

Gällande den revidering som moderbolaget genomför avseende hänvisningen till lagrum under arbetsordningens huvudrubrik på s. 1 så bör även dotterbolagen göra motsvarande ändring i sina arbetsordningar; 8 kap. 6 § aktiebolagslagen med lagkrav på arbetsordning har upphört att gälla och därför ska hänvisningen till det lagrummet tas bort.

Bilaga

Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB