

Handläggare:
Malin Lindvall, tfn 08-508 297 49

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen 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 en innehållsmässig revidering behöver göras. Revideringen avser avsnittet om protokoll (A.2.6), med förtydligande om vad som krävs i enlighet med aktiebolagslagen. Övriga revideringar är av redaktionell karaktär.

Dotterbolagens arbetsordningar

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en *grundstruktur* för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis och löpande fortsätta att arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet.

Bilaga

Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB