

Handläggare
Lena Häggdahl, 08 508 29791

Till
Koncernstyrelsen

Attestinstruktion inom Stockholms Stadshus AB

Reviderad attestinstruktion.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Reviderad attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga 2 godkänns.
3. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

Ärendet

Attestinstruktionen är en viktig komponent i Stockholms Stadshus AB:s interna kontroll- och styrsystem. Instruktionen ska på ett tydligt sett beskriva hur Stockholms Stadshus AB:s styrelse respektive VD har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen.

Attestinstruktionen är ett viktigt dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av pengar.

Den tidigare attestinstruktionen antogs av koncernstyrelsen den 12 september 2016 (dnr 2016/168). Med anledning av att Stadshus AB har bytt löneleverantör har attestinstruktionen uppdaterats i stycket om löneadministration. Därtill har ett fåtal justeringar skett som är av redaktionell karaktär.

Bilagor

1. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, VD	2019-08-20
Krister Schultz, Vice VD	2019-08-20