

Handläggare
Ingrid Storm, 08-508 29 786

Till
Koncernstyrelsen

Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Anna König Jerlmyr, vice ordförande Karin Wanngård, verkställande direktör Magdalena Bosson, vice verkställande direktör Krister Schultz, ekonomidirektör Peter Kvarnhem, koncernsekreterare Ingrid Storm, koncerncontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Reviderad Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
4. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

Ärendet

Firmatecknare

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i bolagets namn med rättslig bindande verkan. Hela styrelsen (alla ledamöter) tillsammans, har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen äger VD, och dennes suppleant, vice VD, generellt att företräda bolaget utåt och teckna dess firma i vad som avser all löpande förvaltning. Avtal som inte avser löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 § kap 29 § ABL ska alltid tecknas av två firmatecknare i förening, i enlighet med bolagets arbetsordning.

Nuvarande rätt att teckna firma fastställdes av styrelsen 2019-05-06 (Dnr SSAB 2019/49). Med anledning av att Lena Häggdahl avslutar sin anställning hos Stockholms Stadshus AB och Ingrid Storm tillträder som koncernsekreterare med firmateckningsrätt behöver dessa uppgifter fastställas av koncernstyrelsen och anmälas till bolagsverket. Även bilagan med beloppsramar för beställningar och attester behöver justeras med anledning av personalförändringen.

Bolagets firma ska tecknas två i förening av

- Ordförande Anna König Jerlmyr,
- Vice ordförande Karin Wanngård,
- Verkställande direktör Magdalena Bosson,
- Vice verkställande direktör Krister Schultz,
- Ekonomidirektör Peter Kvarnhem,
- Koncernsekreterare Ingrid Storm,
- Koncerncontroller Carolina Tillborg,

Därtill tecknar hela styrelsen tillsammans bolagets firma.

Attestinstruktion

Attestinstruktionen är en viktig komponent i Stockholms Stadshus AB interna kontroll- och styrsystem. Instruktionen ska på ett tydligt sätt 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 27 augusti 2019 (Dnr SSAB 2019/133). Med anledning av att Stockholms Stadshus AB har gjort en organisationsförändring har attestinstruktionen uppdaterats i avsnittet kring attest och vilka befattningar som har attesträtt. Rollen *Administrativ direktör* har ersatts av *koncernsekreterare* och rollen *utredare* har ersatts av *controller*. 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	2020-03-09
Krister Schultz, Vice vd	2020-03-09