

Dnr 2013/1.1.1/52
Sid. 1(2)
2013-04-16

Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097

Till
Koncernstyrelsen

Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

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

Irene Svenonius
VD

Ärendet

Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB skall omprövas årligen och vid behov. Koncernledningen har gjort en genomgång av arbetsordningen. Följande förändringar har gjorts i arbetsordningen:

- Senareläggning av *kommande sammanträdestider*, från andra ordinarie sammanträde efter sommaruppehållet till årets sista ordinarie sammanträde. Detta är för att kunna anpassa koncernstyrelse sammanträdestider efter kommunfullmäktiges sammanträdestider, vilka inte brukar finnas tillgängliga förrän till koncernstyrelsens sista möte.
- Anpassning av texten under punkten *A.2.4 Kallelse och underlag* samt *A.2.6 Protokoll* för att arbetsordningen även ska omfatta digitala styrelsehandlingar och utskick.
- Tillägg av *genomförandebeslut* under punkten *A 4.2 Investeringar*. Detta är i enlighet med stadens projektstyrningsmetod.

Övriga justeringar är redaktionella ändringar.

Dotterbolagens arbetsordningar

Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för dotterbolagens arbetsordningar.

Koncernledningen har gått igenom dotterbolagens arbetsordningar. Tillägg av genomförandebeslut, i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning, ska även göras i dotterbolagens arbetsordningar. I de fall det exempelvis behövs bolagsspecifika förtydliganden eller redaktionella ändringar i dotterbolagens arbetsordningar har koncernledningen återkopplat direkt till bolagen.

Bilaga

Arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB