

Handläggare
Julia Parkin
Telefon: 08-7858817

Till
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
2024-09-26

Översyn av arbetsordning för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa Arbetsordning för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.

Christer Edfeldt
VD

Ärendet

Arbetsordning för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB och instruktionen för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl. ska omprövas årligen eller vid behov. Syftet med en årlig översyn är att säkerställa att den stödjer bolagets uppdrag och verksamhet i relevant omfattning samt att den i tillämpliga delar följer strukturen i moderbolagets arbetsordning, vilken utgör en grundstruktur för dotterbolagens respektive arbetsordningar.

Årets översyn har resulterat i ett antal föreslagna förändringar som alla motsvarar förändringar som beslutades för arbetsordningen för Stockholm Stadshus AB den 6 maj 2024. Utöver nedanstående punkter har vissa redaktionella språkändringar gjorts. Revideringen avser följande avsnitt:

A.2.2.2: komplettering avseende vilka återkommande ärenden som tas vid varje ordinarie sammanträde.

A.2.2.3: Justering och komplettering avseende vilka särskilda ärenden som behandlas vid ordinarie sammanträden.

A.2.3: Tillägg om hanteringen av per capsulam-protokoll till avsnittet om extra styrelsesammanträde.

A.2.6: Tillägg med information om protokoll avseende sammanträden per capsulam till avsnittet om protokoll.

A.3: Tillägg till avsnittet om arbetsfördelning inom styrelsen avseende att VD:s lönerevision ska överensställas med bolagets ordförande tillsammans med vice ordförande samt att beslut i fråga om VD:s bisyssla hanteras i enlighet med VD:s anställningsavtal.

A.4.1: Tillägg till avsnittet om kommunens ledningsfunktion i form av kompletterande text om ägardirektiv.

A.4.2: Komplettering till avsnittet om investeringar om särskilda anvisningar för projekt överstigande visst belopp samt tillägg om att uppföljning även kan ske i lägesredovisningar i förekommande fall, utöver redovisningen i tertialrapporter och årsredovisningen.

A.4.5: Ny punkt om ägardirektiv vid höjd beredskap och bolagets krigsorganisation efter kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2023 (dnr KS 2023/1268).

B.1.3: Ny punkt om uppdatering av bolagets aktiebok.

B.1.4: Ny punkt med förtydliganden om arbetsmiljöansvar.

B.1.6: Komplettering om rapporteringens beskaffenhet till avsnittet om information och rapportering till styrelsen.

B.2.2: Tillägg i avsnittet som får ny rubrik ”Styrelsens dagordning, beslutsunderlag och närvaro”. Nytt stycke om närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

Bilagor

1. Förslag till reviderad Arbetsordning för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl. med ändringsmarkeringar
2. Nuvarande Arbetsordning för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.