

**Handläggare**

Sandra Gegerfelt
Telefon: 08-670 26 38

Till

Styrelsen för Kapellskärs Hamn AB
2024-10-03

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner arbetsordning för Kapellskärs Hamn AB, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Bakgrund

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bland annat innehålla hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bland andra styrelse och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för så kallat privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men moderbolaget Stockholms Stadshus AB anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Stockholms Stadshus AB:s arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens, samt dotterdotterbolagens, arbetsordningar vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Bolagen ska löpande arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhetsår.



Enligt Kapellskärs Hamn AB:s arbetsordning A.2.2.3 ska arbetsordningen antas vid det första ordinarie sammanträdet efter årsstämman. Vid styrelsemötet 22 maj 2024 antogs nuvarande arbetsordning (SH 2024/296-1.3) utan ändringar jämfört med tidigare år. Vid Stockholms Stadshus AB:s styrelsemöte 6 maj 2024 beslutades om ett antal ändringar i Stockholms Stadshus AB:s arbetsordningar, som även dotterbolagen ska implementera. Information om dessa ändringar kom efter att bolaget berett ärendet inför majmötet och på grund av detta tas ärendet återigen upp för beslut vid detta styrelsemöte.

Ärendet

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid

Kapellskärs Hamn AB konstaterades att en innehållsmässig revidering behöver göras. Därutöver har ett par justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Revideringen avser följande avsnitt:

- A.2.2.3 Förtydligande av återkommande ärenden som tas upp på årets ordinarie sammanträden bl.a. flyttas GDPR årsrapport till sammanträdet då uppföljning av föregående verksamhetsår sker.
- A.2.3 Förtydligande om per capsulam protokoll.
- A.2.6 Förtydligande gällande protokoll vid beslut per capsulam.
- A.3 Justering om att godkännande om bisyssla hanteras i enlighet med VDs anställningsavtal.
- A.4.4 Tillagt avsnitt om ägardirektiv vid höjd beredskap.
- B.1.3 Nytt avsnitt om uppdatering av aktiebok.
- B.1.4 Nytt avsnitt om arbetsmiljöansvar.
- B.1.6 Justering av textens disposition för att förtydliga sammanhang och syftning.
- B.2.2 Nya stycken om formerna för informationsöverföring, tillgång till styrelsens



dagordning, beslutsunderlag samt närvaro vid styrelsemöten.

Magdalena Bosson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten i Kapellskärs Hamn AB
2. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten i Kapellskärs Hamn AB_med ändringsmarkeringar

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|--|------------|
| Magdalena Bosson, Verkställande direktör | 2024-09-19 |