



**Handläggare**  
Marie Eriksson

**Till**  
Micasa Fastigheter i Stockholm  
AB

## Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB

### Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB för innevarande verksamhetsår godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

### Sammanfattning

En översyn av bolagets arbetsordning och instruktion har genomförts. Resultatet av översynen har inneburit att en text gällande kallelse och underlag i avsnitt A.2.4 har reviderats med anledning av byte av e-tjänst till Meetings Plus. Meetings Plus gör att även sekretesshandlingar kan publiceras på ett säkert sätt.

### 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 annat styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte kvar för s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning och instruktion för verksamheten är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.



Gällande arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören vid Micasa Fastigheter fastställdes av styrelsen 2021-06-17.

### **Ärendet**

I detta ärende redovisar Micasa Fastigheter resultatet av den översyn som genomförts av bolagets arbetsordning och instruktion.

Revideringen avser följande avsnitt:

A.2.4 Reviderad text gällande kallelse och underlag. Införande av Meetingsplus gör att även sekretesshandlingar kan publiceras på säkert sätt i anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

### **Synpunkter och förslag**

Styrelsen föreslås godkänna arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter för innevarande år. Ärendet justeras omedelbart.

Maria Mannerholm  
VD  
Micasa Fastigheter  
i Stockholm AB

### **Bilagor**

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
2. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm med ändringsmarkeringar.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Maria Mannerholm, VD

**Datum**

2022-09-13