



**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.

### 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 är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

### Ärendet

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm AB behöver en innehållsmässig revidering genomföras. Därutöver har justeringar av redaktionell karaktär genomförts.



Revideringen avser följande avsnitt:

A.2.2.1 Justering av antalet ordinarie möten under våren från tre till fyra, då detta överensstämmer med behovet.

A.2.2.3 Förtydliganden och justeringar om när återkommande ärenden tas upp under året.

A.2.4 Uppdatering gällande att sekretesshandlingar nu kan läsas för behöriga inloggade i appen även i iPhone.

A.2.4 Stycke struket. Micasa Fastigheter har upphört med att distribuera pappershandlingar. Detta i överensstämmelse med hur Stockholms Stadshus AB hanterar handlingar till koncernstyrelsen samt hur KF/KS kansli hanterar handlingar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

A.2.4 Förtydligande om att även revisorer är behöriga att ta del av sekretesshandlingar via e-tjänsten för styrelsehandlingar.

A.2.8 Suppleanters inträdesordning justerad enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-01-30.

B.1.2 Administrativ chef har bytt titel till avdelningschef för verksamhetsstöd.

B.1.3 d) Punkt struken då beslut i frågan inte kan fattas av VD eller styrelsen.

B.1.3 h) Policy för förmedling och uthyrning av lägenheter är borttagen. Micasa har gemensamma regler för uthyrning tillsammans med bostadsbolagens samt särskilda regler för sökande med särskilda behov som antagits av styrelsen.

B.2.3 Text struken, upprepning står även under A.4.1.

Micasa Fastigheters arbetsordning följer Stockholms Stadshus AB:s arbetsordnings grundstruktur. Bolaget kommer fortsättningsvis att arbeta med och justera arbetsordningen så att den stödjer bolagets uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med koncernledningen.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

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 AB med ändringsmarkeringar

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Maria Mannerholm, VD

**Datum**

2023-06-02