



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.

- Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs verksamhetsår godkänns.
- 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 kan konstateras att en innehållsmässig revidering behöver göras. Därutöver har några justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Revideringen avser följande avsnitt;

A.2.2.2 Komplettering av återkommande ärenden

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Nordkapsgatan 3, Kista
Box 1298
164 29 Kista

Tfn: 08 508 360 00
www.micasa.se

Plusgiro: 134 64 63-1
Bankgiro: 5690-3875
Org nr: 556581-7870

VAT nr: SE556581787001
Moms/regnr: 01-556581-7870

Micasa Fastigheter
– en del av Stockholms stad



A.2.2.3 Förtydligande av återkommande ärenden som tas upp på årets ordinarie sammanträden bl.a. *Ledningens genomgång* läggs till sammanträdet då verksamhetsplan antas.

A.2.3 Förtydligande om per capsulam protokoll.

A.2.4 Förtydligande om att även arbetstagarrepresentanter kallas till styrelsesammanträden.

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.4.1 Förtydligande om kommunens ledningsfunktion genom kompletterande ägardirektiv och hanteringen av dessa.

A.4.2 Komplettering om att särskilda anvisningar gäller för projekt med en investeringsutgift som överstiger 1 miljard kronor.

A.4.5 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.

Micasa Fastigheters arbetsordning

Stockholms Stadshus ABs arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Micasa Fastigheter ska även fortsättningsvis arbeta med att justera arbetsordningen så att den stödjer bolagets uppdrag och verksamhet. Vid större justeringar ska bolaget stämma av ändringarna med koncernledningen vid Stockholms Stadshus AB. Under 2024 kommer en översyn av dotterbolagens arbetsordningar att genomföras för att säkerställa att dessa samspelar med koncernstyrelsens arbetsordning i relevanta delar.

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

2024-06-04