

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Attestinstruktion för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner förslag till attestinstruktion.

Bakgrund

Attestinstruktionen är en viktig komponent i S:t Erik Markutvecklings interna kontroll och styrsystem. Instruktionen ska på ett tydligt sätt beskriva hur styrelse respektive vd har delegerat ansvar avseende den löpande förvaltningen. Attestinstruktionen är ett viktigt dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/upphandling, fakturahantering och utanordning samt löneutbetalningar och därmed ge förutsättningar för en tillfredställande intern kontroll vid utbetalning av pengar.

Ärendet

S:t Erik Markutveckling har tidigare beslutat om instruktion för attest och ansvar och befogenheter för S:t Erik Markutveckling med dotterbolag. En justering av beloppsramar för beställningar och attest för vd, ordförande, vice ordförande, ekonomichef och fastighetschef föreslås. Därutöver tydliggörs beloppsramar för beställningsrätt för övriga medarbetare inom bolaget.

Bifogad instruktion föreslås i tillämpliga delar avse såväl moderbolag som respektive dotterbolag.

Åsa Wigfeldt
VD

S:t Erik Markutveckling

Kaplansbacken 10
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 290 00
info@sterikmark.se
sterikmark.se

Bilagor

1. Attestinstruktion 2023-10-02
2. Befogenhetsmatris Newsec

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-09-19