

Handläggare
Magnus Thulin
Telefon: 08-50829938

Till
Styrelsen

Översyn av arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion

Förslag till beslut

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB godkänns.

Bakgrund

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen skulle bl. a innehålla information om hur ofta styrelsen ska sammanträda. Likaså fanns det en tvingande bestämmelse om att styrelsen i skriftliga instruktioner skulle ange arbetsfördelningen mellan bl. a styrelsen och verkställande direktören. Dessa lagkrav finns inte längre kvar, men en skriftlig arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion är ett viktigt styrdokument som bör omprövas årligen alternativt vid behov. Arbetsordningen och arbetsfördelningen inom styrelsen för S:t Erik Markutveckling är anpassad till arbetsordning för Stockholms Stadshus AB.

Ärendet

Efter genomgång av befintlig arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB kan konstateras att en innehållsmässig revidering behöver göras. Därutöver har ett par justeringar av redaktionell karaktär gjorts.

Revidering avser följande avsnitt;

A.2.2.3 Förtydligande av särskilda ärenden som tas upp på styrelsemöten vid angiva tidpunkter under året.

A.2.4 Förtydligande om att kallelse skickas som e-post och samtidigt publiceras på anvisad e-tjänst.

A.2.4 Uppdatering gällande att sekretesshandlingar nu kan läsas för behöriga inloggade i appen Meetings Plus.

A.2.4 Stycke struket. S:t Erik Markutveckling har inte någon distribution av pappershandlingarna till styrelsemöten. Detta i överensstämmelse med hur staden centralt hanterar handlingar.

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

A.2.6 Protokollsutdrag görs numera tillgängliga i e-tjänst istället för att skickas via epost.

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

Åsa Wigfeldt
VD

Bilaga

1. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB
2. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling AB (spåra ändringar)

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-09-25