



Handläggare: Petra Karlsson  
Telefon: 08 508 370 00 (vx)

Till styrelsen

## **Fastställande av arbetsordning m.m.**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören godkänns.

Vällingby den 24 maj 2021

Stefan Sandberg  
VD

### **Ärendet**

Gällande arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställdes av styrelsen den 4 juni 2020. Arbetsordningen omprövas årligen vid behov.

Arbetsordningen för Stadsholmen grundar sig på moderbolaget Svenska Bostäders arbetsordning samt den standardarbetsordning (arbetsordning för koncernstyrelsen) som Stockholms Stadshus AB tagit fram.

Efter en genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten vid Stadsholmen, samt till en följd av ändringar i arbetsordningen för koncernstyrelsen, föreslås en revidering av Stadsholmen arbetsordning.

Revidering avser följande avsnitt;

A.2.2. Justering av anmälan av distansdeltagande inför ordinarie styrelsemöte.

Mötesdeltagare som vill delta på distans ges möjlighet att anmäla detta närmre in på mötet.

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

A.3.1 Förtydligande av text kring styrelsens personuppgiftsansvar.

*B.1.3.* Förtydligande av godkännande av kostnader för styrelse samt vd.

Övriga revideringar är av redaktionell art.

**Bilagor**

1. Arbetsordning för Stadsholmen 2021.
-