

Handläggare
Sara Feinberg, 08-508 353 01

Till
Styrelsen

Arbetsordning för styrelsen m.m.

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att anta *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.*

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 så kallade privata aktiebolag inklusive kommunägda bolag, men moderbolaget Stockholms Stadshus AB anser att en skriftlig arbetsordning är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Ärendet

Enligt SGAF:s arbetsordning ska 'Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören' omprövas årligen vid sista ordinarie sammanträdet före sommaruphållet samt vid behov.

Moderbolagets, Stockholms Stadshus AB:s, arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar.

Efter genomgång av arbetsordningen har Stockholms Stadshus AB konstaterat att vissa innehållsmässiga revideringar behöver göras. Till detta föreslår även SGAF ett par förslag till justeringar. Därutöver har ett par ändringar av redaktionell karaktär genomförts. Ändringarna är markerade.

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

A.2.2 Ordinarie styrelsesammanträden: ändring från 'två' till 'fyra' arbetsdagar för att det ska finnas en koppling till stycket ovanför, där ordinarie styrelseledamöter har möjlighet att motsätta sig sammanträde på distans "senast tre arbetsdagar". [ändring SGAF]

A.2.4 Kallelse och underlag: handlingar med sekretess skickas inte längre ut per post. [ändring SGAF]

A.2.6 Protokoll: ska vara 24§ för att hänvisa till rätt paragraf. [ändring SGAF]

A.2.8 Suppleanters närvarorätt: Suppleanternas inträdesordning justerad enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-01-30. [ändring från Stockholms Stadshus AB]

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

Arbetsordningen för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2023-05-23