

2024-06-13 Nr 4

Till Styrelsen

Revidering av arbetsordning och instruktion för Stockholm stads Parkerings AB

Arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB ska omprövas och revideras första styrelsemötet efter årsstämman samt vid behov.

Koncernstyrelsen fattade beslut om arbetsordning för Stockholms Stadshus AB 2024-05-06. Moderbolagets arbetsordning utgör även mall för dotterbolagens arbetsordningar.

Efter genomgång av arbetsordningen och instruktionen för verksamheten har nedan revidering gjorts och avser nedan följande avsnitt, därutöver har ett antal justeringar av redaktionell karaktär gjorts. Revideringen avser:

- A.2.2.2. Förtydligande av återkommande ärenden.
- A.2.3. Krav på styrelsens signering av per capsulam-protokoll om protokollet ska skickas till Bolagsverket.
- A.2.4. Förtydligande av att arbetstagarrepresentanter kallas till styrelsesammanträden.
- A.2.6. Vid styrelsesammanträde per capsulam ska det framgå att besluten tagits per capsulam samt förtydligande av kravet på styrelsens signering vid per capsulam.
- A.3. Ordförande tillsammans med vice ordförande ansvarar för att träffa överenskommelser gällande VD:s anställningsförmåner som samordnas av Stockholms Stadshus AB.
- 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.

Styrelsen föreslår besluta

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB.

Fredrik Söderholm
Tf. VD

Bilaga:
Arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB