

Handläggare
Ingrid Storm, 0850829786

Till
Koncernstyrelsen

Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Anna König Jerlmyr, vice ordförande Karin Wanngård, verkställande direktör Fredrik Jurdell vice verkställande direktör Anette Scheibe Lorentzi, ekonomidirektör Peter Kvarnhem, koncernsekreterare Ingrid Storm, koncerncontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Reviderad attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
3. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Firmatecknare

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i bolagets namn med rättslig bindande verkan. Hela styrelsen (alla ledamöter) tillsammans, har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma. Enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen äger verkställande direktör (VD), och dennes suppleant, vice VD, generellt att företräda bolaget utåt och teckna dess firma i vad som avser all löpande förvaltning. Avtal som inte avser löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kap 29 § ABL ska alltid tecknas av två firmatecknare i förening, i enlighet med bolagets arbetsordning.

Nuvarande rätt att teckna firma fastställdes av styrelsen 2020-03-23 (Dnr SSAB 2020/31). Magdalena Bosson entledigas som VD i samband med majoritetsskifte efter val till kommunfullmäktige 2022. Fredrik Jurdell förordnas som VD i Stockholms Stadshus AB.

Krister Schultz entledigas som vice VD för Stockholms Stadshus AB den 17 oktober 2022 och Anette Scheibe Lorentzi förordnas som vice VD per den 18 oktober 2022.

Med anledning av detta behöver rätten för firmateckning och attestinstruktion (beloppsramar och namnteckningsprov) revideras.

Bolagets firma ska tecknas två i förening av

- Ordförande Anna König Jerlmyr,
- Vice ordförande Karin Wanngård,
- Verkställande direktör Fredrik Jurdell,
- Vice verkställande direktör Anette Scheibe Lorentzi,
- Ekonomidirektör Peter Kvarnhem,
- Koncernsekreterare Ingrid Storm,
- Koncerncontroller Carolina Tillborg,

Därtill tecknar hela styrelsen tillsammans bolagets firma. Firmatecknare finns registrerat hos Bolagsverket.

Attestinstruktion

Attestinstruktionen är en viktig komponent i Stockholms Stadshus AB interna kontroll och styrsystem. Instruktionen ska på ett tydligt sätt beskriva hur Stockholms Stadshus AB:s 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.

Den tidigare attestinstruktionen antogs av koncernstyrelsen den 14 juni 2021 (Dnr SSAB 2021/64). En mindre ändring har skett vad gäller beskrivningen av fakturaflödets steg. Därtill har ett fåtal justeringar skett som är av redaktionell karaktär. Med anledning av förändringar i koncernledningen under 2022 där Oscar Lavelid avslutat sin anställning som koncerncontroller och Johanna Magnusson tillträtt behöver bilagan med beloppsramar för beställningar och attester justeras.

Bilagor

1. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB.