

Handläggare  
Ingrid Storm, 08-50829786

Till  
Koncernstyrelsen

## Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

### Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Reviderad attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet godkänns.

### Ärendet

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 19 december 2022 (Dnr SSAB 2022/131). En justering av beloppsramar för beställningar och attester för vd, vice vd, ordförande och vice ordförande föreslås, från obegränsat till 15 mnkr. Under 2023 har koncernsekreterare vid Stockholms Stadshus AB bytt roll/titel till administrativ chef varför även detta justerats. Därtill har ett fåtal justeringar skett som är av redaktionell karaktär, exempelvis har ”Agda PS” ersatts av ”lönesystem”, ”Agresso” av ”ekonomisystem” och ”Nordea Bank AB” av ”bolagets bank”. Ändringarna framgår i bilaga tre och fyra.

Fredrik Jurdell  
VD

Anette Scheibe Lorentzi  
Vice VD

### Bilagor

1. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB.
3. Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB, med ändringsmarkeringar.
4. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB, med ändringsmarkeringar.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Fredrik Jurdell, VD	2023-06-08
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2023-06-08