

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2025-09-30

Handläggare

Carl-Johan Torssell

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion Mässfastigheter i Stockholm AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm 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 s.k. privata aktiebolag inklusive kommunala bolag, men koncernledningen anser att en skriftlig arbetsordning som ”Arbetsordningen för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB” är ett viktigt styrdokument, som även fortsättningsvis bör upprättas och omprövas årligen alternativt vid behov.

Ärendet

Stockholms Stadshus ABs arbetsordning utgör en grundstruktur för dotterbolagens arbetsordningar, vilka i sin tur är viktiga styrdokument i bolagskoncernen. Dotterbolagen ska även fortsättningsvis arbeta med och justera arbetsordningarna så att dessa stödjer respektive bolags uppdrag och verksamhet. Vid koncernstyrelsens sammanträde den 16 juni 2025 (Dnr SSAB 2025/77) gjordes en översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB som ledde till följande revideringar:

- A.1 Komplettering av mottagare av arbetsordningen.
- A.4.6 Nytt avsnitt om deltagande i centrala upphandlingar
- B1.2 Förtydligande om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data avseende utlämnande av allmän handling mm

Förutom ovanstående revideringar beslutade Kommunfullmäktige 2023-12-11, § 15 punkt 1 (dnr KS 2023/1268) om ägardirektiv vid höjd beredskap till bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB. Samtliga ovanstående revideringar är gulmarkerade i Bilaga 8.1. Avslutningsvis flyttas beslut

kring budget, verksamhetsplan och internkontrollplan från årets första ordinarie sammanträde till årets sista ordinarie sammanträde

Staffan Ingvarsson
VD

Bilagor

8.1 Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion Mässfastigheter i Stockholm AB